



BALANÇO PATRIMONIAL - Janeiro/2021

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES"

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.751.783,05	6.898.190,19
Créditos a Curto Prazo		3.245.419,01	2.110.598,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.183.878,09	1.211.231,56
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		11.181.080,15	10.220.019,93
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		101.735,31	101.735,31
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		157.074.650,71	156.599.662,10
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		157.176.386,02	156.701.397,41
TOTAL DO ATIVO		168.357.466,17	166.921.417,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		13.469.139,06	8.888.413,59
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.775.223,91	1.035.017,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		5.712.903,91	5.273.953,09
Total do Passivo Circulante		20.957.266,88	15.197.384,21
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		65.563,04	65.563,04
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		2.741,24	2.741,24
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		68.304,28	68.304,28
TOTAL DO PASSIVO		21.025.571,16	15.265.688,49
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		8.104.537,11	8.104.537,11
Resultados Acumulados		139.227.357,90	143.551.191,74
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		147.331.895,01	151.655.728,85
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		168.357.466,17	166.921.417,34



BALANÇO PATRIMONIAL - Janeiro/2021

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 26201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES"

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
(Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		9.199.856,62	8.195.895,36
Ativo Permanente		159.157.609,55	158.725.521,98
Total do Ativo		168.357.466,17	166.921.417,34
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		25.323.462,53	21.367.604,95
Passivo Permanente		12.819.143,62	8.658.687,35
Total do Passivo		38.142.606,15	30.026.292,30
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		130.214.860,02	136.895.125,04

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias Recebidas		17.896,69	17.896,69
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		4.308,63	4.308,63
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		6.381,39	6.381,39
Total dos Atos Potenciais Ativos		28.586,71	28.586,71
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		8.592.715,58	6.021.589,82
Obrigações Contratuais		68.670.078,95	67.973.664,57
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		77.262.794,53	73.995.254,39

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
(Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		(2.956.627,43)	0,00
193/393 - Recursos de Transferências Voluntárias		4.615,93	0,00
240/640 - Recursos Próprios		115,18	0,00
Total das Fontes de Recursos		(2.951.896,32)	0,00

EZEQUIEL NUNES PACHECO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 011453/O-7