

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 LEI Nº 4.320/64

CONSOLIDADO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11301 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO/2018

ATIVO	Exercício	
	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.048.483,25	16.916.725,50
Créditos a Curto Prazo	83.523,09	61.183,09
Clientes	83.523,09	61.183,09
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	267.427,29	255.100,43
Estoques	998.678,97	1.340.191,09
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	12.398.112,60	18.573.200,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	533.116,33	525.303,37
Créditos a Longo Prazo	511.999,49	511.999,49
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	511.999,49	511.999,49
VPD Pagas Antecipadamente	21.116,84	13.303,88
Imobilizado	178.536.588,31	173.699.542,57
Bens Móveis	104.436.180,45	102.983.980,11
Bens Imóveis	91.775.970,44	88.391.125,04
(-) Depreciação Acumulada Bens Imóveis	(17.675.562,58)	(17.675.562,58)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	179.069.704,64	174.224.845,94
TOTAL DO ATIVO	191.467.817,24	192.798.046,05

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício	
	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.554.919,31	1.192.226,45
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.290.825,81	16.796.394,38
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	44.600,20	5.891,76
Demais Obrigações a Curto Prazo	23.020.279,18	26.904.698,40
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	35.910.624,50	44.899.210,99
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.108.370,60	1.183.007,96
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	293,75
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.108.370,60	1.183.301,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Resultados Acumulados	154.448.822,14	146.715.533,35
Lucros e Prejuízos do Exercício	7.242.737,97	36.446.110,52
Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	146.715.533,35	151.688.272,11
Ajustes de Exercícios Anteriores	490.550,82	(41.418.849,28)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.448.822,14	146.715.533,35
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.467.817,24	192.798.046,05

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício	
	2018	2017
ATIVO(I)		
ATIVO FINANCEIRO	11.051.943,97	16.920.186,22
ATIVO PERMANENTE	180.415.873,27	175.877.859,83
TOTAL DO ATIVO	191.467.817,24	192.798.046,05
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	4.846.159,19	5.247.208,25
PASSIVO PERMANENTE	32.172.835,91	40.835.304,45
TOTAL DO PASSIVO	37.018.995,10	46.082.512,70
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	154.448.822,14	146.715.533,35

CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício	
	2018	2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	(1.847,41)	(1.847,41)
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.847,41	1.847,41
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	4.870.283,88	4.785.714,13
Direitos Contratuais Passivo	545.048.579,60	471.467.474,23
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	549.918.863,48	476.253.188,36