

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2012

UG/GESTÃO 158658/26267

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2012	2011	TÍTULOS	2012	2011
Ativo Financeiro	101.825.946,58	73.589.433,23	Passivo Financeiro	101.691.021,96	73.589.433,23
Disponível	28.050,00	0,00	Depositos	28.193,20	0,00
Disponível em Moeda Nacional	28.050,00	0,00	Recursos do Tesouro Nacional	143,20	0,00
Creditos em Circulacao	101.797.896,58	73.589.433,23	Depositos de Diversas Origens	28.050,00	0,00
Limite de Saque c/vinc.de Pagamento	545.898,69	204.636,57	Obrigacoes em Circulacao	101.662.828,76	73.589.433,23
Rec. a Receber para Pagamento de Rp	101.251.997,89	73.384.796,66	Restos a Pagar Processados	81.900,00	0,00
Ativo Nao Financeiro	(51.511.596,27)	(65.624.476,80)	Encargos Sociais a Recolher	0,00	0,00
Realizavel a Curto Prazo	(100.830.854,21)	(73.336.811,95)	Debitos Diversos a Pagar	81.900,00	0,00
Creditos em Circulacao	(101.217.517,54)	(73.371.174,54)	Restos a Pagar Nao Processados	101.330.928,76	73.214.433,23
Rec. a Receber p/Pago de Rp-Retif.	(101.251.997,89)	(73.384.796,66)	a Liquidar	101.330.928,76	73.214.433,23
Adiantamentos Concedidos	34.480,35	13.622,12	Recursos Especiais a Lib.P/Transferencia	250.000,00	375.000,00
Bens e Valores em Circulacao	386.663,33	34.362,59	Passivo Nao Financeiro	(101.330.928,76)	(73.214.433,23)
Estoques	386.663,33	34.362,59	Obrigacoes em Circulacao	(101.330.928,76)	(73.214.433,23)
Permanente	49.319.257,94	7.712.335,15	Encargos Sociais a Recolher	0,00	0,00
Imobilizado	49.249.090,98	7.712.335,15	Retif. de Rp Nao Processados a Liquid	(101.330.928,76)	(73.214.433,23)
Bens Moveis e Imoveis	49.951.642,46	7.826.794,71	Passivo Real	360.093,20	375.000,00
Depreciacoes, Amort. e Exaust.	(702.551,48)	(114.459,56)	Patrimonio Liquido	49.954.257,11	7.589.956,43
Intangivel	70.166,96	0,00	Patrimonio/Capital	49.954.257,11	0,00
Ativo Real	50.314.350,31	7.964.956,43	Patrimonio	49.954.257,11	0,00
			Resultados Acumulados	0,00	7.589.956,43
			Resultado do Exercicio	0,00	7.589.956,43
			Ajustes do Patrimonio/Capital	0,00	0,00
			Resultado do Periodo	0,00	0,00
			Situacao Patrimonial Ativa	50.314.350,31	7.964.956,43
			Situacao Patrimonial Passiva	(50.314.350,31)	(7.964.956,43)
Ativo Compensado	233.543.058,27	271.281.251,09	Passivo Compensado	233.543.058,27	271.281.251,09
Compensacoes Ativas Diversas	233.543.058,27	271.281.251,09	Compensacoes Passivas Diversas	233.543.058,27	271.281.251,09
Garantias de Valores	24.527.941,18	24.513.852,68	Valores em Garantia	24.527.941,18	24.513.852,68
Direitos e Obrigacoes Conveniados	164.180,38	0,00	Direitos e Obrigacoes Conveniados	164.180,38	0,00
Direitos e Obrigacoes Contratuais	208.850.936,71	246.767.398,41	Direitos e Obrigacoes Contratadas	208.850.936,71	246.767.398,41
Ativo	283.857.408,58	279.246.207,52	Passivo	283.857.408,58	279.246.207,52

Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública:

(a) Ativo – compreende as disponibilidades, direitos e os bens, tangíveis ou intangíveis, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelo setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerentes à prestação de serviços;

(b) Passivo – compreende as obrigações assumidas pelas entidades do setor público para consecução dos serviços públicos ou mantidas na condição de fiel depositário, bem como as provisões;

(c) Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos;

(d) Contas de Compensação – compreende os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

(NBC T 16.6)

O objetivo do Balanço Patrimonial é apresentar a posição estática do patrimônio da entidade em determinada data, comparando-a com o período anterior equivalente, destacando os principais itens que compõe o ativo e passivo e a diferença entre eles, parcela denominada Patrimônio Líquido (Saldo Patrimonial).