



**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA**  
**RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000**  
**DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02**

Exercício: 2020

Página: 1/2

4R Sistemas

**ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO) (Audesp - PCASP)**  
**PERÍODO DE 01/2020 A 12/2020**

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>42.546,05</b>	<b>60.779,90</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>39.965.305,19</b>	<b>38.867.166,69</b>
Taxas	42.546,05	60.779,90	Remuneração a Pessoal	31.090.359,87	29.951.638,33
			Encargos Patronais	8.616.411,86	8.547.498,17
			Benefícios a Pessoal	25.328,00	31.737,02
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	233.205,46	336.293,17
<b>Contribuições</b>	<b>41.260,43</b>	<b>38.800,64</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistências</b>	<b>1.369.058,51</b>	<b>1.320.996,34</b>
Contribuições Sociais	41.260,43	38.800,64	Aposentadoria e Reformas	1.340.746,46	1.294.658,02
			Pensões	28.312,05	26.338,32
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>66.884.369,06</b>	<b>64.688.111,16</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>8.868.499,14</b>	<b>11.108.602,94</b>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	66.884.369,06	64.688.111,16	Uso de Material de Consumo	923.554,20	1.353.946,32
			Serviços	6.470.403,65	8.690.854,23
			Depreciação, Amortização e Exaustão	1.474.541,29	1.063.802,39
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>10.901.964,68</b>	<b>2.847.089,55</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>83.963,56</b>	<b>123.827,59</b>
Juros e Encargos de Mora	625.159,02	562.218,31	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	83.963,56	123.827,59
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	915.769,64	2.249.590,51			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	9.361.036,02	35.280,73			
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>3.100,00</b>	<b>50.140,05</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>7.252.647,44</b>	<b>3.563.100,31</b>
Transferências Intragovernamentais	0,00	1.041,00	Transferências InterGovernamentais	6.742.072,31	2.694.687,90
Transferências do Exterior	0,00	49.099,05	Transferências a Instituições Privadas	507.811,57	856.322,45
Outras Transferências e Delegações Recebidas	3.100,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	2.763,56	12.089,96
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>8.021,16</b>	<b>78.410,00</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>93.795,44</b>	<b>402.973,02</b>
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	8.000,00	78.410,00	Perdas Involuntárias	12.246,65	3.267,64
Ganhos com Desincorporação de Passivos	21,16	0,00	Incorporação de Passivo	81.548,79	399.705,38
			<b>Tributárias</b>	<b>691.917,71</b>	<b>748.000,18</b>
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.391,27	64.172,36
			Contribuições	668.526,44	683.827,82
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>64.501,92</b>	<b>1.416.192,55</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>404.589,49</b>	<b>409.579,91</b>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	64.501,92	1.416.192,55	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	404.589,49	409.579,91
<b>TOTAL</b>	<b>77.945.763,30</b>	<b>69.179.523,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>58.729.776,48</b>	<b>56.544.246,98</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>				<b>19.215.986,82</b>	<b>12.635.276,87</b>

\* Balanço Encerrado.



4R Sistemas

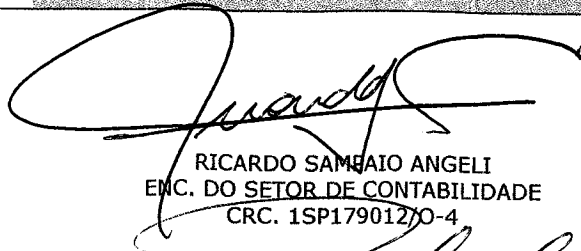
**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA**  
**RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000**  
**DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02**

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO) (Audesp - PCASP)  
PERÍODO DE 01/2020 A 12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/2

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2020.



RICARDO SAMBAIO ANGELI  
ENC. DO SETOR DE CONTABILIDADE  
CRC. 1SP179012/O-4



PROF. DR. PAULO SÉRGIO DA SILVA  
REITOR CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA  
CPF: 069.567.048-46



PABLO SANDU  
DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA  
CRC 1SP 314217/O-2



4R Sistemas

**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA**  
**RUA 9 JULHO, 730 - ADAMANTINA-SP - CEP 17.800-000**  
**DIVISÃO FINANCEIRA - CNPJ 03.061.303/0001-02**

**ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Audesp - PCASP)**  
**PERÍODO DE 01/2020 A 12/2020**

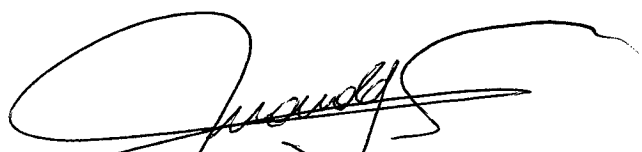
Exercício: 2020

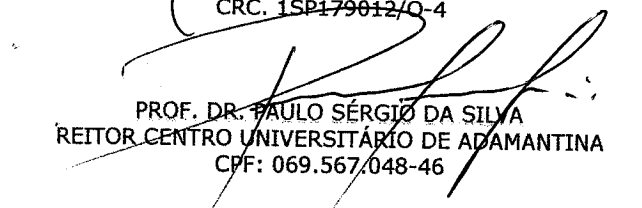
Página: 1/1

<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>95.270.160,88</b>	<b>84.784.075,82</b>
Receitas Derivadas e Originárias	67.365.467,65	68.367.685,13
Transferências Correntes Recebidas	0,00	49.099,05
Outros Ingressos Operacionais	27.904.693,23	16.367.291,64
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>86.504.744,12</b>	<b>70.957.474,16</b>
Pessoal e Demais Despesas	51.126.527,17	52.440.564,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	7.478.142,01	2.569.618,20
Outros Desembolsos Operacionais	27.900.074,94	15.947.291,59
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>8.765.416,76</b>	<b>13.826.601,66</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.226.370,38</b>	<b>9.091.206,45</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.158.558,81	8.119.037,66
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	67.811,57	972.168,79
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-8.226.370,38</b>	<b>-9.091.206,45</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>539.046,38</b>	<b>4.735.395,21</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	34.998.765,70	30.263.370,49
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	35.537.812,08	34.998.765,70

\* Balanço Encerrado.

ADAMANTINA, 31 de Dezembro de 2020.

  
RICARDO SAMPAIO ANGELI  
ENC. DO SETOR DE CONTABILIDADE  
CRC. 1SP179012/O-4

  
PROF. DR. PAULO SÉRGIO DA SILVA  
REITOR CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA  
CPF: 069.567.048-46

  
PABLO SANDU  
DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA  
CRC 1SP 314217/O-2