

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO							
BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2.005							
Anexo nº 13							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receitas Correntes				Despesas Correntes			
Receita Patrimonial.....	43.748.755,67			Pessoal e Encargos Sociais.....	1.603.599.032,75		
Receita de Serviços.....	70.574.482,33			Outras Despesas Correntes.....	347.000.026,82	1.950.599.059,57	
Transferências de Convênios.....	280.809,95						
Outras Rec. Correntes.....	2.265.706,65	116.869.754,60		Despesas de Capital			
				Investimentos.....		117.802.118,98	2.068.401.178,55
Receitas de Capital							
Alienação de Bens.....	235.402,00			<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Transferências de Convênios.....	247.194,65			Restos a Pagar			
Outras Rec.de Capital.....	1.973.713,30	2.456.309,95		Restos a Pagar de 2.004.....	296.631.467,79		
				Depósitos.....	62.807.578,08	359.439.045,87	
Repasse Financeiro(Lei nº 11816 de 30/12/2004)		1.964.426.192,06	2.083.752.256,61	Credores			
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>				Diversos Credores.....		7.676.200,53	
Restos a Pagar							
Contrap.Despesas a Pagar.....	302.991.822,87	366.459.806,54		Contas Pendentes			
Depósitos.....	63.467.983,67			Outras Receitas Diferidas.....	439.845.205,60		
				Fundos Especiais.....	521.540,57	440.366.746,17	807.481.992,57
Credores							
Diversos Credores.....		52.096.950,63		<b>SALDOS P/ O EX.SEGUINTE</b>			
				Vinculado em C/C-Bancárias.....			939.257.892,57
Contas Pendentes				<b>Total.....</b>			<b>3.815.141.063,69</b>
Rec.Dif.Fundos Especiais.....	532.948,20						
Outras Rec. Diferidas.....	590.626.321,06	591.159.269,26	1.009.716.026,43				
<b>SALDOS DO EX.ANTERIOR</b>							
Vinculado C/C-Bancárias.....			721.672.780,65				
<b>Total.....</b>			<b>3.815.141.063,69</b>				

Rubens Kazuo Abe  
Divisão de Contabilidade Geral  
Diretor-CRC/1SP122527/O-4

Luiz Antonio Teixeira  
Diretor do Departamento de Finanças

Douglas Wagner Franco  
Coordenador de Administração Geral

Suely Vilela  
Reitora

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO							
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2005							
Anexo n. 14							
ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>			
<b>DISPONIVEL</b>				<b>RESTOS A PAGAR</b>			
Vinculado em C/C-Bancárias.....			939.257.892,57	Restos a Pagar .....		302.991.822,87	
<b>REALIZAVEL</b>				<b>CREDORES</b>			
Diversos Devedores.....		709.747,08		Diversos Credores.....		142.924.665,01	
<b>CONTAS PENDENTES</b>				<b>DEPÓSITOS</b>			
Outras Contas Pendentes.....		6.354,22		Diversos.....		6.372.700,95	
<b>FUNDOS ESPECIAIS</b>				<b>CONTAS PENDENTES</b>			
Diversas Contas.....		521.540,57	1.237.641,87	Rec.Diferida Fdos Especiais.....	532.948,20		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				Outras Receitas Diferidas.....	590.626.321,06	591.159.269,26	1.043.448.458,09
Bens Móveis.....		546.368.213,18		<b>Passivo Permanente</b>			
Bens Imóveis.....		153.575.927,78		Dívida Fundada Interna			35.251.992,49
Bens de Natureza Industrial.....		649,00		Soma do Passivo Real.....			1.078.700.450,58
Valores Diversos.....		6.903.756,38		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
Devedores Diversos .....		0,01	706.848.546,35	Ativo Real Líquido.....			568.643.630,21
Soma do Ativo Real.....			1.647.344.080,79	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>			
<b>ATIVO COMPENSADO</b>				Contrap.Valores de Terceiros.....		16.002.794,59	
Valores de Terceiros.....		16.002.794,59		Contrap.Respons.de Terceiros.....		93.596.109,51	
Responsab.de Terceiros.....		93.596.109,51		Responsabilidades da USP.....		523.287.690,35	
Contrap.Responsab.da USP.....		523.287.690,35		Inst.Univer.C/Mov.Interno.....		302.991.822,87	935.878.417,32
Contr.Inst.Univ.C/Mov.Inte.....		302.991.822,87	935.878.417,32	<b>Total.....</b>			<b>2.583.222.498,11</b>
<b>Total.....</b>			<b>2.583.222.498,11</b>				

Rubens Kazuo Abe  
Divisão de Contabilidade Geral  
Diretor-CRC/1SP122527/O-4

Luiz Antonio Teixeira  
Diretor do Departamento de Finanças

Douglas Wagner Franco  
Coordenador de Administração Geral

Suely Vilela  
Reitora

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO							
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO DE 2005							
Anexo n.15							
VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>				<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>			
<b>ORÇAMENTARIA</b>				<b>ORÇAMENTARIA</b>			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESAS ORÇAMENTARIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Receita Patrimonial.....	43.748.755,67			Despesas de Custeio.....	1.603.599.032,75		
Receita de Serviços.....	70.574.482,33			Transferências Correntes.....	347.000.026,82	1.950.599.059,57	
Transferências de Convênios.....	280.809,95			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Outras Rec.Correntes.....	2.265.706,65	116.869.754,60		Investimentos.....	117.802.118,98		2.068.401.178,55
				Inversões Financeiras.....		117.802.118,98	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>			
Alienações de Bens.....	235.402,00			Alienação de Bens Móveis.....	43.294,73		
Transferências de Convênios.....	247.194,65			Alienação de Valores.....	15.064.182,17		
Outras Receitas Capital.....	1.973.713,30			Fornecimentos e Serviços Remunerados	2.728.562,59	17.836.039,49	
Repasse Financeiro.....	1.964.426.192,06	1.966.882.502,01	2.083.752.256,61	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO</b>			
				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>				<b>SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS</b>			
Construção Bens Imóveis.....	35.195.600,92			Inscrição da Dívida.....		26.376.018,56	
Aquisição de Bens Móveis.....	116.876.567,48			<b>INSUBSISTÊNCIA ATIVAS</b>			
Aquisição de Bens Imóveis.....	842.772,50	152.914.940,90		Desincorpor.Bens Móveis			
				No Exercício.....	96.990.441,44		
<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO</b>				No Exercício Anteriores.....	630.016,71	97.620.458,15	141.832.516,20
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Total Variações Passivas.....</b>			<b>2.210.233.694,75</b>
<b>SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS</b>				<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
Incorporação no Exercício.....	34.912.218,49			Superávit Verificado.....			131.248.931,34
Incorporação Exercícios Anteriores.....	68.173.944,04	103.086.162,53		<b>Total Geral.....</b>			<b>2.341.482.626,09</b>
<b>EXERCÍCIO INDUSTRIAL</b>							
Resultado do Exercício.....		1.729.266,05	257.730.369,48				
<b>Total Variações Ativas.....</b>			<b>2.341.482.626,09</b>				
<b>Total Geral.....</b>			<b>2.341.482.626,09</b>				

Rubens Kazuo Abe  
Divisão de Contabilidade Geral  
Diretor-CRC/1SP122527/O-4

Luiz Antonio Teixeira  
Diretor do Departamento de Finanças

Douglas Wagner Franco  
Coordenador de Administração Geral

Suely Vilela  
Reitora