



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS**

RELATÓRIO CONTÁBIL DO 1º TRIMESTRE DE 2026



UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS - UFR
CNPJ: 35.854.176/0001-95 - GESTÃO: 26454/UG: 156677
Av. dos Estudantes, N.5.055
Bairro: Cidade Universitária
CEP: 78736-900 – Rondonópolis - MT

REITORA

Analy Castilho Polizel de Souza

VICE-REITOR

Renato Nataniel Wasques

PRÓ-REITORA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - PROPLAD

Aura Santana Campos

DIRETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - DFC/PROPLAD/UFR

Adriano da Silva Matos

GERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - GEF/DFC/PROPLAD/UFR

Zaires Ribeiro Zorzan

GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - GEO/DFC/PROPLAD/UFR

Paulo Henrique da Costa Silva

GERENTE DE CONTABILIDADE - GCON/DFC/PROPLAD/UFR

Roseli Teresinha dos Santos Gelati - CRC RS-057913/O T-MT

Responsável Contábil da UFR

Telefone: (66) 3410-4113

Correio eletrônico: financeiro@ufr.edu.br e roseli.gelati@ufr.edu.br



SUMÁRIO

INFORMAÇÕES GERAIS.....	5
BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS.....	7
PRINCIPAIS CRITÉRIOS ADOTADOS.....	9
1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	10
1.1. BALANÇO PATRIMONIAL – BP	10
1.2. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP	12
1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	14
1.4. BALANÇO FINANCEIRO	16
1.5. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA	17
1.6. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL.....	19
2. NOTAS EXPLICATIVAS	20
2.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL	20
NOTA 1. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA.....	21
NOTA 2. CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22
NOTA 3. ESTOQUES.....	22
NOTA 4. ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	23
NOTA 5. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25
NOTA 6. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....	26
NOTA 7. DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....	26
NOTA 8. SITUAÇÃO PATRIMONIAL.....	27
NOTA 9. ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....	28
NOTA 10. ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29
2.2. ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP.....	31
NOTA 11. RESULTADO PATRIMONIAL.....	33
2.3. ANÁLISE DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BO	34
NOTA 12. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS.....	34
NOTA 13. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS.....	35
NOTA 14. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	36
2.4. ANÁLISE DO BALANÇO FINANCEIRO - BF	38
NOTA 15. INGRESSOS.....	38
NOTA 16. DISPÊNDIOS	39
NOTA 17. RESULTADO FINANCEIRO	40
2.5. ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC	41
NOTA 18. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.....	42
NOTA 19. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	42
NOTA 20. GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....	42
2.6. ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL. 43	
NOTA 21. MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	43
2.7. TRANSAÇÕES PARTES RELACIONADAS	44



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Revisão Analítica do Balanço Patrimonial	20
Quadro 2. Detalhamento de Caixa e Equivalentes de Caixa	21
Quadro 3. Composição dos Bens Móveis	23
Quadro 4. Composição dos Bens Imóveis	24
Quadro 5. Composição dos Bens Imóveis em Andamento	24
Quadro 6. Passivo Circulante	25
Quadro 7. Composição de Fornecedores a Pagar	26
Quadro 8. Composição de Demais Obrigações a Pagar	27
Quadro 9. Composição do Patrimônio Líquido	28
Quadro 10. Saldo dos Atos Potenciais Ativos	28
Quadro 11. Saldo dos Atos Potenciais Passivos	29
Quadro 12. Composição das Obrigações Contratuais por Contratado	29
Quadro 13. Variações Patrimoniais Aumentativas	31
Quadro 14. Composição de Transferências e Delegações Recebidas	31
Quadro 15. Variações Patrimoniais Diminutivas	32
Quadro 16. Revisão Analítica das Receitas Orçamentárias	34
Quadro 17. Análise da Execução da Despesa	35
Quadro 18. Movimentação Orçamentária – Órgão	36
Quadro 19. Restos a pagar	37
Quadro 20. Composição dos Ingressos	38
Quadro 21. Composição dos Dispêndios	39
Quadro 22. Resultado Financeiro	40
Quadro 23. Revisão Analítica da Demonstração de Fluxo de Caixa	41
Quadro 24. Mutações do Patrimônio Líquido	43
Quadro 25. Composição Corpo Diretivo das Fundações de Apoio	44
Quadro 26. Detalhamento dos projetos com Fundações	46

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Situação Patrimonial em 31/03/2026	28
Gráfico 2. Resultado Patrimonial de 2026	33
Gráfico 3. Resultado Financeiro	40



INFORMAÇÕES GERAIS

A Universidade Federal de Rondonópolis – UFR (UG 156677 – Órgão 26454), inscrita no CNPJ nº 35.854.176/0001-95, foi criada através da publicação da Lei nº 13.637 de 20 de março de 2018, com sede na Av. dos Estudantes, nº 5.055, Cidade Universitária em Rondonópolis/MT, com natureza jurídica de autarquia federal, vinculada ao Ministério da Educação.

A partir da LOA 2019 constituiu autonomia orçamentária e financeira por meio de desmembramento do Campus Universitário de Rondonópolis da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT (UG 154045 – Órgão 26276), unidade de origem.

A Universidade Federal de Mato Grosso foi então designada Tutora da Universidade Federal de Rondonópolis por meio de Termo de Cooperação Técnica, com vigência até fevereiro de 2024.

A atual Estrutura Organizacional da Universidade Federal de Rondonópolis foi instituída pela Resolução CONSUNI UFR nº 96, de 26 de março de 2024, encontra-se no link <https://ufr.edu.br/documentos/wp-content/uploads/2025/05/RESOLUCAO-96.pdf>.

Com a aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2026, que estima a receita e fixa a despesa da União, por meio da Lei nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026, a Proposta Orçamentária da UFR foi encaminhada para deliberação dos Órgãos Superiores da instituição, juntamente com o Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, que dispõe sobre a programação orçamentária, financeira e cronograma de desembolso do Poder Executivo Federal para o exercício de 2026, e a Resolução CONSUNI/UFR nº 206, de 13 de março de 2026, aprova a execução orçamentária da UFR para o exercício de 2026 (Processo nº 23853.002308/2026-00).

A Resolução CONSUNI/UFR nº 148, de 31 março de 2025, estabelece os Procedimentos para o Processo Orçamentário Organizacional da Universidade Federal de Rondonópolis, conforme consta no Processo 23853.001842/2025-18.

De acordo com o art. 89 da Lei 4.320/64 ao qual discorre que “a contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial”, os serviços de contabilidade foram organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, a composição patrimonial, o levantamento



dos balanços gerais, bem como a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros.

No que se refere às atividades financeiras e contábeis, a Diretoria de Finanças e Contabilidade - DFC, responsável por planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da Gerência de Execução Orçamentária, Gerência de Execução Financeira e Gerência de Contabilidade, durante o primeiro trimestre de 2026, executou atividades essenciais para a universidade, destacando-se pelo elevado volume de atividades relacionadas à gestão orçamentária, financeira e contábil, e garantiu a conformidade contábil por meio de revisões e ajustes contínuos.

Com objetivo de uma gestão transparente, a Diretoria de Finanças e Contabilidade disponibiliza as informações financeiras e contábeis da Instituição no site da UFR: <https://ufr.edu.br/proplad/financas-e-contabilidade/>.



BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O presente relatório refere-se às demonstrações contábeis, extraídas do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, acompanhadas das suas respectivas notas explicativas, relativas ao 1º Trimestre de 2026, do Órgão 26454/UG 156677- Universidade Federal de Rondonópolis – UFR.

As análises foram realizadas com base na conformidade contábil, a qual está pautada pela Macrofunção 02.03.15 do Manual SIAFI, e nos demonstrativos contábeis, a saber: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF) e Balanço Patrimonial (BP), bem como as Demonstrações das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC) e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL). Esses demonstrativos são regidos pelo art. 101 da Lei 4.320/1964, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC TSP nº 11), pelo Manual SIAFI.

As demonstrações Contábeis apresentadas refletem os respectivos lançamentos contábeis no que tange aos aspectos de natureza orçamentária, patrimonial (fatos financeiros e não financeiros) e de controle, com as ressalvas registradas na Conformidade Contábil, conforme segue:

I. Ativo Não Circulante:

Restrição: 615 - Falta de Atualização de Valores do Ativo não Circulante;

Restrição: 634 - Falta Avaliação Bens Móveis/Imóveis/Intangíveis/Outros;

Constata-se a ausência de avaliação dos bens imóveis da Instituição. Tal situação decorre da necessidade de realização de procedimentos específicos de reavaliação, atualização cadastral e averbação, de modo a assegurar que os registros contábeis reflitam com fidedignidade a realidade patrimonial. A efetiva conclusão dessas etapas é imprescindível para a adequada mensuração e regularização do patrimônio da IFES, garantindo conformidade com as normas de contabilidade aplicadas ao setor público e maior transparência nas demonstrações Contábeis.

Restrição: 776 - Falta de Reconhecimento de Bens Imóveis.

Os valores atualmente registrados em bens imóveis não representam de forma fidedigna, a realidade patrimonial da Instituição, considerando que, nas contas de bens



imóveis, apenas dois ativos foram cadastrados no SPIUNet/SPUNet, com atualização automática no SIAFI. Para o registro, foram considerados os valores venais que constam nos Boletins de Cadastro Imobiliário para ambos, sendo necessária a realização de reavaliação.

Entretanto, os demais imóveis permanecem pendentes de transferência do Órgão 26276/UG 154045 - Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT para o Órgão 26454/UG 156677 - Universidade Federal de Rondonópolis - UFR. Além disso, faz-se necessária a averbação dos imóveis e benfeitorias, bem como a atualização dos respectivos registros imobiliários e do cadastro no SPIUNet/ SPUNet, de modo a assegurar que os valores das contas contábeis representem, de forma precisa e completa, o patrimônio imobiliário da IFES.

II. Passivo Circulante:

Restrição: 674 – Saldo Alongado/indevidos em contas transitórias do Passivo Circulante.

A Conta 218920600 - Transferências Financeiras a Comprovar - TED, com saldo a ser baixado pelo órgão concedente devido aos instrumentos com vigência expirada.

III. Restos a pagar

Restrição: 706 – Despesas do Exercício Corrente pagas com recursos de Restos a Pagar.

A utilização dos saldos de empenhos inscritos em Restos a Pagar para execução de despesas com bolsas, auxílios e despesas contratuais referente ao exercício de 2026.

IV. Controles Credores

Restrição: 653 - Saldo alongado/indevido em contas controle

A Conta 8.1.1.2.1.02.02 Termo De Execução Descentralizada a Comprovar, com saldo a ser baixado pelo órgão concedente, devido ao instrumento com vigência expirada.

V. Outros desequilíbrios

Restrição: 315 – Falta de Registro de Restrição/Conformidade de Registro de Gestão: Documentação não analisada em alguns dias durante o período.

Destacamos que a Conformidade Contábil do Órgão Superior e do BGU no mês de março de 2026 foi registrada sem restrição para UFR.



PRINCIPAIS CRITÉRIOS ADOTADOS

a) Moeda funcional

Os valores das Demonstrações Contábeis são apresentados na moeda funcional da União que é o Real.

b) Caixa e equivalentes de caixa

Constam os valores da Conta Única, mensurados e avaliados pelo valor original.

c) Estoques

Os Estoques correspondem aos materiais armazenados no almoxarifado e são mensurados com base no custo de aquisição.

Os materiais de consumo adquiridos no período foram contabilizados como distribuição imediata.

d) Ativo não circulante

Os saldos das contas do ativo imobilizado abrangem os valores dos bens móveis e imóveis, inicialmente registrados pelo valor de aquisição. No entanto, o total contabilizado não representa com precisão o patrimônio da IES, uma vez que, dos bens imóveis da UFR, apenas dois estão registrados no Sistema de Gerenciamento dos Bens Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet/SPUNet e no SIAFI. A regularização patrimonial da Instituição ainda depende da avaliação e averbação dos imóveis e benfeitorias, bem como da transferência do Órgão 26276/UG 154045 - Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) para a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).

Para o gerenciamento dos bens móveis a UFR utiliza o Sistema Integrado de Administração de Bens (SIADS).

e) Depreciação Acumulada dos Bens Móveis e imóveis

O valor correspondente a depreciação dos bens patrimoniais é apurada mensalmente por meio dos sistemas SPIUnet/SPUNet e SIADS, com os respectivos lançamentos sendo realizados de forma automático no SIAFI.



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1.1. BALANÇO PATRIMONIAL – BP

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	NE	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	NE	2026	2025
ATIVO CIRCULANTE		12.653.222,71	13.421.742,08	PASSIVO CIRCULANTE		25.972.787,74	27.977.852,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	NOTA 1	10.399.311,52	10.931.835,37	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	NOTA 5	7.084.734,16	9.934.819,67
Créditos a Curto Prazo	NOTA 2	2.253.911,19	2.489.906,71	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		-	-
Créditos de Transferências a Receber		-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	NOTA 6	344.287,17	1302071,74
Créditos de Transferências a Receber		-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		117,80	-
Demais Créditos e Valores		2.253.911,19	2.489.906,71	Transferências Fiscais a Curto Prazo		-	-
Demais Créditos e Valores		2.253.911,19	2.489.906,71	Provisões a Curto Prazo		-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	NOTA 7	18.543.648,61	16740960,59
Estoques a Curto Prazo	NOTA 3	-	-				
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda		-	-				
VPDs Pagas Antecipadamente a Curto Prazo		-	-				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	NOTA 4	50.670.105,18	46.162.783,31	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo		574.790,94	574.790,94	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo		-	-
Créditos a Longo Prazo		574.790,94	574.790,94	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		-	-
Dívida Ativa Não Tributária		574.790,94	574.790,94	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	-
Dívida Ativa Não Tributária		574.790,94	574.790,94	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		-	-
Estoques a Longo Prazo		-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo		-	-
Investimentos		-	-	Provisões a Longo Prazo		-	-
Participações Permanentes		-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo		-	-
Propriedades para Investimento		-	-				
Propriedades para Investimento		-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL		25.972.787,74	27.977.852,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos		-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos		-	-	ESPECIFICAÇÃO	NE	2026	2025
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		-	-	Patrimônio Social e Capital Social		-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)		-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS		-	-	Reservas de Capital		-	-
Demais Investimentos Permanentes		-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	-
Demais Investimentos Permanentes		-	-	Reservas de Lucros		-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.		-	-	Demais Reservas		-	-
Imobilizado		50.095.314,24	45.587.992,37	Resultados Acumulados	NOTA 8	37350540,15	31.606.673,39
Bens Móveis		10.268.450,31	10.475.176,42	Resultado do Exercício		5737563,9	7.083.893,40
Bens Móveis		26.490.537,11	26.243.413,07	Resultados de Exercícios Anteriores		31606673,39	25.353.163,36
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis		-16.222.086,80	-15.768.236,65	Ajustes de Exercícios Anteriores		6302,86	-830.383,37
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis		-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria		-	-
Bens Imóveis		39.826.863,93	35.112.815,95	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.350.540,15	31.606.673,39
Bens Imóveis		39.831.906,86	35.116.230,29				
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis		-5.042,93	-3.414,34				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis		-	-				
Intangível		-	-				
Softwares		-	-				
Softwares		-	-				
(-) Amortização Acumulada de Softwares		-	-				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares		-	-				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		-	-				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		-	-				
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind		-	-				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.		-	-				
Direitos de Uso de Imóveis		-	-				
Direitos de Uso de Imóveis		-	-				
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis		-	-				
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis		-	-				
Patrimônio Cultural		-	-				
Patrimônio Cultural		-	-				
(-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural		-	-				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural		-	-				
Patrimônio Cultural		-	-				
Diferido		-	-				
TOTAL DO ATIVO		63.323.327,89	59.584.525,39	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		63.323.327,89	59.584.525,39



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	2026	2025
ATIVO FINANCEIRO	10.399.311,52	10.931.835,37	PASSIVO FINANCEIRO	129.214.034,13	34.115.994,33
ATIVO PERMANENTE	52.924.016,37	48.652.690,02	PASSIVO PERMANENTE	13.241.094,42	9.474.695,13
SALDO PATRIMONIAL	79.131.800,66		SALDO PATRIMONIAL		15.993.835,93

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		2026	2025	ESPECIFICAÇÃO		2026	2025
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos	NE			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos	NE		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		15.720.952,12	17.711.379,56	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		55.467.565,74	61.202.457,57
Atos Potenciais Ativos	Nota 9	15.720.952,12	17.711.379,56	Atos Potenciais Passivos	Nota 10	55.467.565,74	61.202.457,57
Garantias e Contragarantias Recebidas		3.759.601,64	3.762.867,89	Garantias e Contragarantias Concedidas		-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		11.715.527,15	13820738,34	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		39.746,67	39.746,67
Direitos Contratuais		245.823,33	127.773,33	Obrigações Contratuais		55.427.819,07	61.162.710,90
Outros Atos Potenciais Ativos		-	-	Outros Atos Potenciais Passivos		-	-
TOTAL		15.720.952,12	17.711.379,56	TOTAL		55.467.565,74	61.202.457,57

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Não Vinculados	-116.939.824,67
Recursos Vinculados	489.834,94
Educação	-48.805,04
Previdência Social (RPPS)	-1.865.582,66
Fundos, Órgãos e Programas	39.489,76
Recursos Extraorçamentários	2.364.732,88
TOTAL	-116.449.989,73



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

1.2. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	NOTA	2026	2025
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		44.294.000,88	32.783.501,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Impostos		-	-
Taxas		-	-
Contribuições de Melhoria		-	-
Contribuições		-	-
Contribuições Sociais		-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		-	-
Contribuição de Iluminação Pública		-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		47.425,20	39.018,92
Venda de Mercadorias		-	-
Vendas de Produtos		-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		47.425,20	39.018,92
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Juros e Encargos de Mora		-	-
Variações Monetárias e Cambiais		-	-
Descontos Financeiros Obtidos		-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		-	-
Aportes do Banco Central		-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		-	-
Transferências e Delegações Recebidas		43.934.079,75	29.021.739,11
Transferências Intragovernamentais		43.924.961,78	28.948.390,00
Transferências Intergovernamentais		-	-
Transferências das Instituições Privadas		-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais		-	-
Transferências de Consórcios Públicos		-	-
Transferências do Exterior		-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes		-	-
Transferências de Pessoas Físicas		-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas		9.117,97	73.349,11
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos		308.531,73	3.682.171,12
Reavaliação de Ativos		-	-
Ganhos com Alienação		-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos		1,00	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos		308.530,73	3.682.171,12
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		3.964,20	40.572,01
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		-	-
Resultado Positivo de Participações		-	-
Operações da Autoridade Monetária		-	-
Subvenções Econômicas		-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.964,20	40.572,01



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	NOTA	2026	2025
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		38.556.436,98	30.310.955,79
Pessoal e Encargos		30.644.009,50	25.655.884,83
Remuneração a Pessoal		24.185.290,80	20.183.697,45
Encargos Patronais		4.509.128,06	3.861.902,16
Benefícios a Pessoal		1.874.477,71	1.568.435,22
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		75.112,93	41.850,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.179.548,35	788.120,60
Aposentadorias e Reformas		878.931,12	517.423,49
Pensões		73.872,09	53.935,77
Benefícios de Prestação Continuada		-	-
Benefícios Eventuais		-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda		-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		226.745,14	216.761,34
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		3.778.850,79	2.342.278,17
Uso de Material de Consumo		67.107,98	7.009,70
Serviços		3.256.264,07	2.334.923,75
Depreciação, Amortização e Exaustão		455.478,74	344,72
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		14.852,88	10.500,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		-	-
Juros e Encargos de Mora		-	-
Variações Monetárias e Cambiais		-	-
Descontos Financeiros Concedidos		14.852,88	10.500,00
Aportes ao Banco Central		-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	-
Transferências e Delegações Concedidas		115.705,04	48.244,98
Transferências Intragovernamentais		81.661,22	48.244,98
Transferências Intergovernamentais		-	-
Transferências a Instituições Privadas		25.002,29	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais		-	-
Transferências a Consórcios Públicos		-	-
Transferências ao Exterior		9.041,53	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes		-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas		-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		2.430.961,41	577.542,48
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas		-	-
Perdas com Alienação		-	-
Perdas Involuntárias		-	-
Incorporação de Passivos		2.421.411,19	577.542,48
Desincorporação de Ativos		9.550,22	-
Tributárias		6.192,91	4.814,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.142,54	3.822,93
Contribuições		1.050,37	991,74
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados		-	-
Custo das Mercadorias Vendidas		-	-
Custos dos Produtos Vendidos		-	-
Custo dos Serviços Prestados		-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		386.316,10	883.570,06
Premiações		-	-
Resultado Negativo de Participações		-	-
Operações da Autoridade Monetária		-	-
Incentivos		386.316,10	883.570,06
Subvenções Econômicas		-	-
Participações e Contribuições		-	-
Constituição de Provisões		-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	Nota 11	5.737.563,90	2.472.545,37

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
		2026	2025



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA 12	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		202.483,00	202.483,00	22.838,18	(179.644,82)
Receita Tributária		-	-	-	-
Impostos		-	-	-	-
Taxas		-	-	-	-
Contribuições de Melhoria		-	-	-	-
Receita de Contribuições		-	-	-	-
Contribuições Sociais		-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.		-	-	-	-
Receita Patrimonial		139.195,00	139.195,00	22.712,98	(116.482,02)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		139.195,00	139.195,00	22.712,98	(116.482,02)
Valores Mobiliários		-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos		-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais		-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível		-	-	-	-
Cessão de Direitos		-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais		-	-	-	-
Receita Agropecuária		-	-	-	-
Receita Industrial		-	-	-	-
Receita de Serviços		6.154,00	6.154,00	125,20	(6.028,80)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		6.154,00	6.154,00	125,20	(6.028,80)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras		-	-	-	-
Outros Serviços		-	-	-	-
Transferências Correntes		-	-	-	-
Outras Receitas Correntes		57.134,00	57.134,00	-	(57.134,00)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		57.134,00	57.134,00	-	(57.134,00)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital		-	-	-	-
Demais Receitas Correntes		-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL		-	-	-	-
Operações de Crédito		-	-	-	-
Operações de Crédito Internas		-	-	-	-
Operações de Crédito Externas		-	-	-	-
Alienação de Bens		-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis		-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis		-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis		-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos		-	-	-	-
Transferências de Capital		-	-	-	-
Outras Receitas de Capital		-	-	-	-
Integralização do Capital Social		-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil		-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional		-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional		-	-	-	-
Demais Receitas de Capital		-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS		202.483,00	202.483,00	22.838,18	(179.644,82)
REFINANCIAMENTO		-	-	-	-
Operações de Crédito Internas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
Operações de Crédito Externas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		202.483,00	202.483,00	22.838,18	(179.644,82)
DÉFICIT	NOTA 14	-	-	139.495.706,28	139.495.706,28
TOTAL		202.483,00	202.483,00	139.518.544,46	139.316.061,46
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS		-	1.639.819,00	-	-1.639.819,00
Superávit Financeiro		-	-	-	-
Excesso de Arrecadação		-	-	-	-
Créditos Cancelados		-	1.639.819,00	-	-



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

DESPESA							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota 13	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES		152.262.779,00	153.794.327,00	139.122.190,94	30.404.096,09	21.204.747,90	14.672.136,06
Pessoal e Encargos Sociais		127.674.273,00	127.674.273,00	127.659.622,00	27.713.009,05	19.402.401,96	14.651,00
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		24.588.506,00	26.120.054,00	11.462.568,94	2.691.087,04	1.802.345,94	14.657.485,06
DESPESAS DE CAPITAL		8.174.507,00	8.282.778,00	396.353,52	16.571,04	-	7.886.424,48
Investimentos		8.174.507,00	8.282.778,00	396.353,52	16.571,04	-	7.886.424,48
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS		160.437.286,00	162.077.105,00	139.518.544,46	30.420.667,13	21.204.747,90	22.558.560,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		160.437.286,00	162.077.105,00	139.518.544,46	30.420.667,13	21.204.747,90	22.558.560,54
TOTAL		160.437.286,00	162.077.105,00	139.518.544,46	30.420.667,13	21.204.747,90	22.558.560,54

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	778.880,01	3.670.998,37	3.291.262,37	3.066.642,12	-	1.383.236,26
Pessoal e Encargos Sociais	-	102.642,74	53.229,40	53.229,40	-	49.413,34
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	778.880,01	3.568.355,63	3.238.032,97	3.013.412,72	-	1.333.822,92
DESPESAS DE CAPITAL	740.758,16	10.422.200,92	4.937.111,60	4.811.926,01	0,01	6.351.033,06
Investimentos	740.758,16	10.422.200,92	4.937.111,60	4.811.926,01	0,01	6.351.033,06
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.519.638,17	14.093.199,29	8.228.373,97	7.878.568,13	0,01	7.734.269,32

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	-	16.968.471,56	16.959.940,83	8.530,73	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	15.108.721,35	15.100.190,62	8.530,73	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.859.750,21	1.859.750,21	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	752.775,01	752.775,01	-	-
Investimentos	-	752.775,01	752.775,01	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	17.721.246,57	17.712.715,84	8.530,73	-



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

1.4. BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NE	2026	2025	ESPECIFICAÇÃO	NE	2026	2025
Receitas Orçamentárias		22.838,18	56.300,96	Despesas Orçamentárias		139.518.544,46	112.150.882,05
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		136.796.300,46	110.359.512,05
Recursos Vinculados		33.235,20	79.120,98	Recursos Vinculados		2.722.244,00	1.791.370,00
Previdência Social (RPPS)		-	-	Educação		2.722.244,00	1.791.370,00
Fundos, Órgãos e Programas		33.235,20	79.120,98	Previdência Social (RPPS)		-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-10.397,02	-22.820,02	Fundos, Órgãos e Programas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		43.924.961,78	28.948.390,00	Transferências Financeiras Concedidas		81.661,22	48.244,98
Resultantes da Execução Orçamentária		27.733.934,20	21.764.824,90	Resultantes da Execução Orçamentária		20.000,00	-
Repasso Recebido		27.733.934,20	21.764.824,90	Repasso Concedido		20.000,00	-
Independentes da Execução Orçamentária		16.191.027,58	7.183.565,10	Independentes da Execução Orçamentária		61.661,22	48.244,98
Transferências Recebidas para Pagamento de RP		9.239.724,43	3.342.040,88	Demais Transferências Concedidas		61.661,22	48.244,98
Demais Transferências Recebidas		6951303,15	3.841.524,22	Movimento de Saldos Patrimoniais		-	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais		-	-	Aporte ao RPPS		-	-
Aporte ao RPPS		-	-	Aporte ao RGPS		-	-
Aporte ao RGPS		-	-				
Recebimentos Extraorçamentários		120.850.347,19	96.373.812,83	Pagamentos Extraorçamentários		25.730.465,32	14.578.394,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados		9.215.919,23	9.714.969,45	Pagamento de Restos a Pagar Processados		17.712.715,84	11.987.152,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		109.097.877,33	86.488.332,12	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		7.878.568,13	2.400.983,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.522.852,29	157.721,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		138.794,34	190.258,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13.698,34	12.789,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários		387,01	-
Arrecadação de Outra Unidade		13.698,34	12.789,97	Demais Pagamentos		387,01	-
Saldo do Exercício Anterior		10.931.835,37	9.856.511,74	Saldo para o Exercício Seguinte		10.399.311,52	8.457.493,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.931.835,37	9.856.511,74	Caixa e Equivalentes de Caixa		10.399.311,52	8.457.493,73
TOTAL	NOTA 15	175.729.982,52	135.235.015,53	TOTAL	NOTA 16	175.729.982,52	135.235.015,53



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

1.5. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

	NE	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOTA 18	5.032.177,17	-916.244,53
INGRESSOS OPERACIONAIS		46.484.350,59	29.175.202,22
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		22.712,98	23.404,93
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		125,20	119,00
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		-	32.777,03
Transferências Recebidas			
Intergovernamentais Recebidas		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais Recebidas		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
Outros Ingressos Operacionais		46.461.512,41	29.118.901,26
Ingressos Extraorçamentários		2.522.852,29	157.721,29
Transferências Financeiras Recebidas		43.924.961,78	28.948.390,00
Arrecadação de Outra Unidade		13.698,34	12.789,97
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		-41.452.173,42	-30.091.446,75
Pessoal e Demais Despesas		-35.482.641,10	-27.260.921,66
Legislativo		-	-
Judiciário		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-905.000,61	-517.423,57
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-34.577.640,49	-26.743.498,09
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		-	-
Juros e Encargos da Dívida			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
Transferências Concedidas		-5.748.689,75	-2.592.021,75
Intergovernamentais Concedidas		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais Concedidas		-5.715.195,93	-2.592.021,75
Outras Transferências Concedidas		-33.493,82	-
Outros Desembolsos Operacionais		-220.842,57	-238.503,34
Dispêndios Extraorçamentários		-138.794,34	-190.258,36
Transferências Financeiras Concedidas		-81.661,22	-48.244,98
Demais Pagamentos		-387,01	-



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

	NE	2026	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota 19	-5.564.701,02	-482.773,48
INGRESSOS DE INVESTIMENTO		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO		-5.564.701,02	-482.773,48
Aquisição de Ativo Não Circulante		-5.564.701,02	-482.773,48
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-	-
INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		-	-
Operações de Crédito		-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Transferências de Capital Recebidas		-	-
Outros Ingressos de Financiamento		-	-
DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO		-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamento		-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Nota 20	-532.523,85	-1.399.018,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		10.931.835,37	9.856.511,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		10.399.311,52	8.457.493,73



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

1.6. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

A DMPL apresenta a evolução do Patrimônio Líquido da UFR no ano de 2026 em comparação com 2025.

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2025	-	-	-	-	-	25.353.163,36	-	-	25.353.163,36
Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-830.383,37	-	-	-830.383,37
Aumento/Redução de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	7.083.893,40	-	-	7.083.893,40
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento/Redução de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	5.737.563,90	-	-	5.737.563,90
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Exercício 2026 <small>NOTA 21</small>	-	-	-	-	-	5.737.563,90	-	-	5.737.563,90



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

2. NOTAS EXPLICATIVAS

2.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle) (MCASP 11ª Edição). A demonstração constante no item 1.1 apresenta os saldos das contas patrimoniais da UFR em 31/03/2026 e 31/12/2025.

Quadro 1. Revisão Analítica do Balanço Patrimonial

ESPECIFICAÇÃO		ATIVO			
		2026	2026	AH	AV
ATIVO CIRCULANTE		12.653.222,71	13.421.742,08	-5,73%	19,98%
Caixa e Equivalentes de Caixa	NE	10.399.311,52	10.931.835,37	-4,87%	16,42%
Créditos a Curto Prazo	NOTA 2	2.253.911,19	2.489.906,71	-9,48%	3,56%
Créditos de Transferências a Receber		-	-	-	-
Créditos de Transferências a Receber		-	-	-	-
Demais Créditos e Valores		2253911,19	2489906,71	-9,48%	3,56%
Demais Créditos e Valores		2253911,19	2489906,71	-9,48%	3,56%
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		-	-	-	-
Estoques a Curto Prazo	NOTA 3	-	-	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda		-	-	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente a Curto Prazo		-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	NOTA 4	50.670.105,18	46.162.783,31	9,76%	80,02%
Ativo Realizável a Longo Prazo		574.790,94	574.790,94	0,00%	0,91%
Créditos a Longo Prazo		574.790,94	574.790,94	0,00%	0,91%
Dívida Ativa Não Tributária		574.790,94	574.790,94	0,00%	0,91%
Dívida Ativa Não Tributária		574.790,94	574.790,94	0,00%	0,91%
Estoques a Longo Prazo		-	-	-	-
Investimentos		-	-	-	-
Participações Permanentes		-	-	-	-
Propriedades para Investimento		-	-	-	-
Propriedades para Investimento		-	-	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos		-	-	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos		-	-	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		-	-	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		-	-	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS		-	-	-	-
Demais Investimentos Permanentes		-	-	-	-
Demais Investimentos Permanentes		-	-	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.		-	-	-	-
Imobilizado		50.095.314,24	45.587.992,37	9,89%	79,11%
Bens Móveis		26.490.537,11	26.243.413,07	0,94%	41,83%
Bens Móveis		26.490.537,11	26.243.413,07	0,94%	41,83%
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis		-16.222.086,80	-15.768.236,65	2,88%	-25,62%
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis		-	-	-	-
Bens Imóveis		39.826.863,93	35.112.815,95	13,43%	62,89%
Bens Imóveis		39.831.906,86	35.116.230,29	13,43%	62,90%
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis		-5.042,93	-3.414,34	47,70%	-0,01%
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis		-	-	-	-
Intangível		-	-	-	-
Softwares		-	-	-	-
Softwares		-	-	-	-
(-) Amortização Acumulada de Softwares		-	-	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares		-	-	-	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		-	-	-	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		-	-	-	-
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind		-	-	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.		-	-	-	-
Direitos de Uso de Imóveis		-	-	-	-
Direitos de Uso de Imóveis		-	-	-	-
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis		-	-	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis		-	-	-	-
Patrimônio Cultural		-	-	-	-
Patrimônio Cultural		-	-	-	-
(-) Amortização Acumulada de Patrimônio Cultural		-	-	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Patrimônio Cultural		-	-	-	-
Diferido		-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO		63.323.327,89	59.584.525,39	6,27%	100,00%



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO		2026	2025	AH	AV
PASSIVO CIRCULANTE	NE	25.972.787,74	27.977.852,00	-7,17%	41,02%
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	NOTA 5	7.084.734,16	9.934.819,67	-28,69%	11,19%
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	NOTA 6	344.287,17	1302071,74	-73,56%	0,54%
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		117,80	-	-	-
Transferências Fiscais a Curto Prazo		-	-	-	-
Provisões a Curto Prazo		-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	NOTA 7	18.543.648,61	16740960,59	10,77%	29,28%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-	-	-	-
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo		-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		-	-	-	-
Transferências Fiscais a Longo Prazo		-	-	-	-
Provisões a Longo Prazo		-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo		-	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL		25.972.787,74	27.977.852,00	-7,17%	41,02%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO	NE	2026	2025	AH	AV
Patrimônio Social e Capital Social		-	-	-	-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)		-	-	-	-
Reservas de Capital		-	-	-	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	-	-	-
Reservas de Lucros		-	-	-	-
Demais Reservas		-	-	-	-
Resultados Acumulados		37.350.540,15	31.606.673,39	18,17%	58,98%
Resultado do Exercício	NOTA 8	5.737.563,90	7.083.893,40	-19,01%	15,36%
Resultados de Exercícios Anteriores		31.606.673,39	25.353.163,36	24,67%	84,62%
Ajustes de Exercícios Anteriores		6.302,86	-830.383,37	-100,76%	0,02%
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		-	-	-	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.350.540,15	31.606.673,39	18,17%	58,98%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		63.323.327,89	59.584.525,39	6,27%	100,00%

NOTA 1. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

O quadro 1 demonstra que o Ativo Circulante, em 31/03/2026, encerrou com o valor de R\$12.653.222,71 (doze milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos), que se comparado com o valor em 31/12/2025 sinaliza que teve um decréscimo de 5,73%, e corresponde a 19,98% do Ativo Total.

No encerramento do 1º Trimestre de 2026, o grupo Caixa e Equivalente apresenta o valor de R\$ 10.399.311,52 (dez milhões, trezentos e noventa e nove mil, trezentos e onze reais e cinquenta e dois centavos), que se comparado com o valor em 31/12/2025 sinaliza que teve um decréscimo de 4,87%, e estão distribuídos da seguinte forma:

Quadro 2. Detalhamento de Caixa e Equivalentes de Caixa

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO EM 31/03/2026	SALDO EM 31/12/2025
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS	3.192.657,23	554.419,13
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM PAGTO - OFSS	6.405.418,92	9.595.505,94
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA - VALORES REST.E VINC.	801.235,37	781.910,30
TOTAL		10.399.311,52	10.931.835,37

Fonte: SIAFI/2026



Na conta Limite de Saque com Vinculação de Pagamento – OFSS, constam os recursos recebidos para pagamento, vinculados a obrigações específicas, tais como folha de pagamento, encargos sociais, assistência estudantil, e outras despesas operacionais da Instituição.

É importante destacar que o montante de R\$ 9.598.076,15 (nove milhões, quinhentos e noventa e oito mil, setenta e seis reais e quinze centavos) corresponde a um saldo transitório, pois se refere a despesas cujas Ordens de Pagamento foram registradas no último dia útil do mês, como é o caso da Folha de Pagamento de Salários e Bolsas/auxílios, cuja efetivação da ordem bancária ocorre no primeiro dia útil do mês subsequente.

Os valores constantes na Conta Contábil 1.1.1.3.0.00.00 - Caixa e Equivalente de Caixa - Valores Restituíveis e Vinculados, correspondem às retenções dos contratos de serviços continuados constantes nas contas vinculadas, que a partir de 23/09/2024 passaram a ser reconhecidas como ativos da Administração, em contrapartida a um passivo, decorrente da alteração da Macrofunção 02.11.26 – Depósito em Garantia.

NOTA 2. CRÉDITOS A CURTO PRAZO

O montante de R\$ 2.253.911,19 (dois milhões, duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e onze reais e dezenove centavos), constante em Demais Créditos e Valores (Quadro 1), são os direitos a receber a curto prazo correspondente à: Adiantamento de Férias no valor de R\$ 2.245.646,27 (dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos), e Salários e Ordenados no valor de R\$ 8.264,92 (oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

NOTA 3. ESTOQUES

Os materiais adquiridos pela UFR são para consumo imediato ou à distribuição imediata. No momento do registro da liquidação a situação utilizada realiza simultaneamente um lançamento a débito (entrada) e outro a crédito (saída) nas respectivas contas de material de consumo.



NOTA 4. ATIVO NÃO CIRCULANTE

Depreende-se do Quadro 1 que o Ativo Não Circulante apresentou aumento de 9,76% em relação ao saldo do final do exercício de 2025, e representa 80,02% do valor do Ativo Total.

O valor de R\$ 574.790,94 (quinhentos e setenta e quatro mil setecentos e noventa reais e noventa e quatro centavos), refere-se aos créditos não tributários inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal.

O imobilizado representa 79,11% do total do Ativo e, em relação ao exercício anterior, teve aumento de 9,89% distribuídos em aquisições de bens móveis e obras em andamento da UFR.

Ressalta-se que os valores registrados no Ativo Não Circulante não representam de forma precisa a realidade patrimonial da IFES, considerando que, nas contas de bens imóveis, apenas dois ativos foram registrados no Sistema de Gerenciamento dos Bens Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet/SPUNet refletindo automaticamente no SIAFI. No entanto, foram considerados os valores venais que constam nos Boletins de Cadastro Imobiliário para ambos, sendo que regularização patrimonial da UFR ainda depende da avaliação e averbação dos imóveis e benfeitorias, bem como da efetivação da transferência patrimonial da UFMT/ UG 154045 para UFR/UG 156677. Essa transferência refere-se aos bens imóveis, pertencentes ao antigo Campus Universitário de Rondonópolis, vinculado ao Órgão 26276/UG 154045 – UFMT, e que agora devem ser formalmente incorporados ao Órgão 26454/UG 156677 - UFR.

O detalhamento dos bens móveis consta no quadro a seguir:

Quadro 3. Composição dos Bens Móveis

Conta Contábil	Saldo - R\$ em 31/03/2026	Saldo - R\$ em 31/12/2025	AH %	AV % 31/03/2026
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	13.954.195,58	13.906.637,95	0,34%	52,68%
Bens de Informática	3.823.161,46	3.749.774,46	1,96%	14,43%
Móveis e Utensílios	3.881.214,65	3.848.299,31	0,86%	14,65%
Material Cultural, Educacional e de Comunicação	1.872.483,33	1.779.219,26	5,24%	7,07%
Veículos	2.933.666,42	2.933.666,42	0,00%	11,07%
Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Armamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Semoventes e Equipamentos de Montaria	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Demais Bens Móveis	25.815,67	25.815,67	0,00%	0,10%
Total de Bens Móveis	26.490.537,11	26.243.413,07	8,40%	100,00%
Depreciação / Amortização Acumulada	(16.222.086,80)	(15.768.236,65)	2,88%	
Total	10.268.450,31	10.475.176,42	-1,97%	100,00%

Fonte: Tesouro Gerencial



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

Após dedução da depreciação acumulada, o valor líquido dos bens móveis apresentou um decréscimo de 1,97%, em comparação com o saldo registrado em 31/12/2025, decorrente dos registros de depreciação acumulada.

Os bens estão majoritariamente concentrados na conta Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas, que representa 52,68% do total dos Bens Móveis.

Quadro 4. Composição dos Bens Imóveis

Conta Contábil	Saldo - R\$ em 31/03/2026	Saldo - R\$ em 31/12/2025	AH%	AV % 31/03/2026
Bens de Uso Especial	14.194.370,33	14.194.370,33	0,00%	35,64%
Bens Imóveis em Andamento	19.718.253,74	15.002.577,17	31,43%	49,51%
Instalações	5.919.282,79	5.919.282,79	0,00%	14,86%
Deprec./Acum./Amort. Acumulada - Bens Imóveis	(5.042,93)	(3.414,34)	47,70%	-0,01%
Total	39.826.863,93	35.112.815,95	13,43%	100,00%

Fonte: Tesouro Gerencial

Os bens classificados como de uso especial referem-se ao registro de dois imóveis pertencentes à UFR: o Campus Sede e a Casa dos Estudantes. Os demais imóveis serão registrados contabilmente após avaliação e averbação dos imóveis das edificações e benfeitorias.

O valor de R\$ 5.919.282,79 (cinco milhões, novecentos e dezenove mil, duzentos e oitenta e dois reais, setenta e nove centavos), constante na conta Instalações corresponde à instalação do Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica da UFR.

Observa-se que houve acréscimo de 31,43% dos Bens Imóveis em andamento comparado com o saldo do final do exercício de 2025, conforme constam no quadro 5:

Quadro 5. Composição dos Bens Imóveis em Andamento

Instrumento jurídico	Empresa contratada	Objeto	31/03/2026 Saldo - R\$	31/12/2025 Saldo - R\$
Contrato nº 10/2021	Fundação Uniselva	Obra de Ambulatório Escola do Curso de Medicina da UFR	1.979.324,45	1.979.324,45
Contrato nº 08/2024	F1 Const. e Náutica Ltda.	Obras do Prédio Operacional da UFR	4.360.469,67	3.289.944,42
Contrato nº 11/2024	Const. Mércure Ltda.	Obras do Prédio Administrativo da UFR	8.725.653,58	7.110.839,52
Contrato nº 07/2025	Souza e Fonseca Const. E Comércio Ltda.	Obras do Auditório da UFR	2.465.129,28	1.194.648,48
Contrato nº 08/2025	Serviços de Engenharia JM Ltda.	Obras de Ampliação RU da UFR	780.065,55	532.048,94
Contrato nº 09/2025	Const. Mércure Ltda.	Obras do Auditório da UFR	1.407.611,21	895.771,36
Total Bens Imóveis em Andamento			19.718.253,74	15.002.577,17

Fonte: SIAFI

O Quadro 6 apresenta a composição do Passivo Circulante, e evidencia a comparação entre os valores ao final do exercício de 2025 e os saldos apurados até o encerramento do primeiro trimestre de 2026.



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

Quadro 6. Passivo Circulante

PASSIVO	NE	31/03/2026	31/12/2025	AH %	AV % 2025
PASSIVO CIRCULANTE		25.972.787,74	27.977.852,00	-7,17%	100,00%
Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto	NOTA 5	7.084.734,16	9.934.819,67	-28,69%	27,28%
Pessoal a Pagar		6.887.629,95	8.285.802,77	-16,87%	26,52%
Benefícios Previdenciários a Pagar		-	-	-	-
Benefícios Assistenciais a Pagar		78.429,88	114.984,48	-31,79%	0,30%
Encargos Sociais a Pagar		118.674,33	1.534.032,42	-92,26%	0,46%
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		-	-	-	-
Empréstimos a Curto Prazo - Interno		-	-	-	-
Empréstimos a Curto Prazo - Externo		-	-	-	-
Financiamentos a Curto Prazo - Interno		-	-	-	-
Financiamentos a Curto Prazo - Externo		-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	NOTA 6	344.287,17	1.302.071,74	-73,56%	1,33%
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais		344.287,17	1.302.071,74	-73,56%	1,33%
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros		-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		117,80	-	0,00%	0,00%
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União		117,80	-	-	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados		-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios		-	-	-	-
Obrigações de Repartição a Outros Entes		-	-	-	-
Obrig. de Repartição a Outros Entes - Estados		-	-	-	-
Obrig. de Repartição a Outros Entes - Municípios		-	-	-	-
Provisões de Curto Prazo		-	-	-	-
Provisão para Riscos Trabalhistas		-	-	-	-
Provisões para Riscos Fiscais		-	-	-	-
Provisão para Riscos Cíveis		-	-	-	-
Provisão para Repartição de Créditos		-	-	-	-
Outras Provisões		-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	NOTA 7	18.543.648,61	16.740.960,59	10,77%	71,40%
Adiantamentos de Clientes		-	-	-	-
Obrigações por Danos a Terceiros		-	-	-	-
Arrendamento Operacional a Pagar		-	-	-	-
Debêntures e Outros Títulos de Dívida		-	-	-	-
Dividendos e JCP a Pagar		-	-	-	-
Depósitos de Instituições Autorizadas - BACEN		-	-	-	-
Valores Restituíveis		6.789.615,76	7.114.340,13	-4,56%	26,14%
Outras Obrigações a Curto Prazo		11.754.032,85	9.626.620,46	22,10%	45,26%

Fonte: Revisão Analítica BP

NOTA 5. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

De acordo com o Quadro 6, o saldo final do primeiro trimestre de 2026, referente ao subgrupo Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo, totalizou R\$ 7.084.734,16 (sete milhões, oitenta e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos), apresentando uma redução de 28,69% em relação ao saldo do final do exercício de 2025. Esse montante corresponde a 27,28% do total do Passivo Circulante.

Ressalta-se que os valores desse subgrupo correspondem as contas de Pessoal a Pagar, Benefícios Assistenciais a Pagar e Encargos Sociais a Pagar, ou seja, obrigações decorrentes da folha de pagamento dos servidores da UFR, liquidadas em março de 2026 e com a efetivação da ordem bancária no primeiro dia útil do mês subsequente. Os recursos destinados a quitação dessas obrigações estão registrados na conta Caixa e Equivalentes de Caixa.



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

NOTA 6. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Em 31 de março de 2026, a UFR apresentou o montante de R\$ 344.287,17 (trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos), referente a fornecedores a pagar a curto prazo, conforme detalhamento apresentado no Quadro 7.

Quadro 7. Composição de Fornecedores a Pagar

Mês Lançamento	MAR/2026	014/2025
Fornecedor	Saldo - R\$	Saldo - R\$
57.156.070 MAIRLAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO	666,00	
AGVANTI COMERCIAL LTDA	1.052,00	
CONSTRUTORA MERCURE LTDA	105.097,11	0,00
COPERPHOS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.794,24
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	748,49	
FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FED	0,00	673.454,54
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	8.540,97	5.101,27
GENESIS QUIMICA LTDA	692,20	0,00
INTERJET COMERCIAL LTDA	1.092,00	
IX MEDICAL LTDA	0,00	
LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	281,51	
ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	307,78	
PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA S	1.331,91	
PRIVADO ENGENHARIA LTDA	0,00	572.722,90
S. BECKER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	195.320,55	46.998,79
SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	3.147,90	
SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	5.541,34	
SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	16.571,04	0,00
STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3896,37	
TOTAL	344.287,17	1.302.071,74

Fonte: Tesouro Gerencial

NOTA 7. DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Ainda dentro do Passivo Circulante, o subgrupo Demais Obrigações a Pagar de Curto Prazo encerrou o primeiro trimestre de 2026 com o montante de R\$ 18.543.648,61 (dezoito milhões, quinhentos e quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais, e sessenta e um centavos), o qual representa 29,28% do total do Passivo e Patrimônio Líquido, conforme a distribuição nas contas contábeis apresentadas no quadro 8.



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

Quadro 8. Composição de Demais Obrigações a Pagar

Conta Contábil	31/03/2026	31/12/2025
	Saldo - R\$	Saldo - R\$
Valores Restituíveis	6.789.615,76	7.114.340,13
PSSS - Vencimentos e Vantagens		733143,44
Retenção Previdenciária - FRGPS	31.062,90	168.944,46
IRRF devido ao Tesouro Nacional	2.565.513,37	4.184.883,02
Impostos e Contrib. Diversos Devidos ao Tesouro Nacional	7.159,42	226.994,46
ISS	2.425,78	
Pensão Alimentícia	33.293,76	46.192,01
Planos de Previdência e Assistência	47.464,78	46.900,86
Retenções - Sindicatos	6.557,15	6.715,03
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	812.830,14	802.342,93
Serviços de Processamento de Dados	3.402,92	3.212,30
Previdência Complementar Servidor	113.937,29	113.101,32
Retenção de Tributos/Ingressos Extra Orçamentários	2.364.732,88	
Depósitos Retidos de Fornecedores - Conta Vinculada	801.235,37	781.910,30
Outras obrigações a curto prazo	11.754.032,85	9.626.620,46
Diárias a pagar	10.657,93	
Incentivos a Educação, Cultura e Outros	147.268,60	151.925,33
Transferências Financeiras a Comprovar	11.596.106,32	9.474.695,13
TOTAL	18.543.648,61	16.740.960,59

Fonte: SIAFI

Nas Demais Obrigações a Pagar, a conta que apresenta o maior valor é a de Transferências Financeiras a Comprovar, no montante de R\$ 11.596.106,32 (onze milhões, quinhentos e noventa e seis mil, cento e seis reais e trinta e dois centavos). Tais transferências decorrem de Termos de Execução Descentralizada recebidos, sendo que a baixa contábil desse passivo é realizada pelo órgão descentralizador dos recursos, após o encerramento da vigência do instrumento jurídico e a aprovação da respectiva prestação de contas. O primeiro trimestre de 2026 encerrou com o valor de R\$ 5.216.494,95 (cinco milhões, duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos), pendente de baixa a ser realizada pelo órgão descentralizador.

NOTA 8. SITUAÇÃO PATRIMONIAL

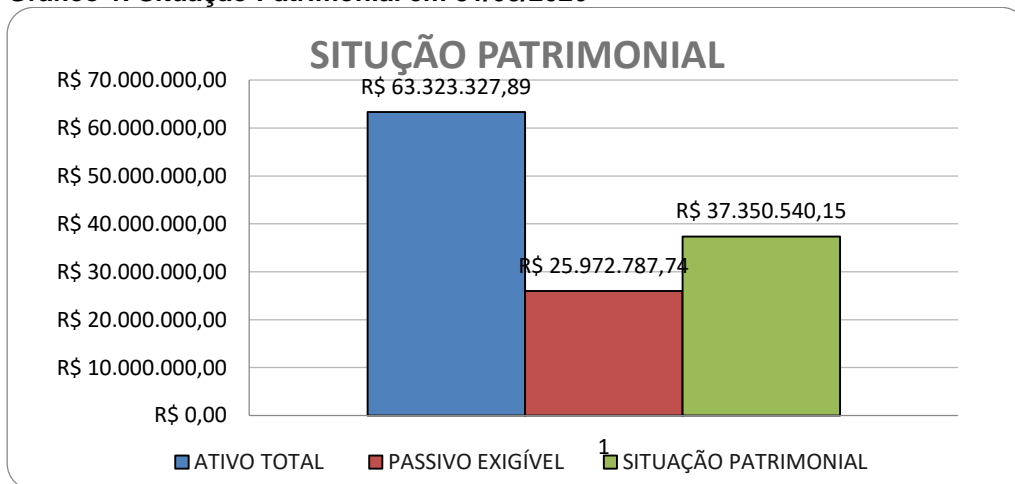
Com base no Quadro 1, observa-se que, ao final do primeiro trimestre, a UFR apresenta uma situação patrimonial positiva, totalizando R\$ 37.350.540,15 (trinta e sete milhões, trezentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta reais e quinze centavos). Em



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

comparação com o 4º trimestre de 2025, ocorreu um aumento de 18,17%, conforme ilustrado no Gráfico 1.

Gráfico 1. Situação Patrimonial em 31/03/2026



A composição do Patrimônio Líquido da UFR, em 31 de março de 2026, está detalhada no Quadro 9.

Quadro 9. Composição do Patrimônio Líquido

CONTA CONTÁBIL	31/03/2026	31/12/2025
	SALDO - R\$	SALDO - R\$
Resultado do Exercício	5.737.563,90	7.083.893,40
Resultados de Exercícios Anteriores	31.606.673,39	25.353.163,36
Ajustes de Exercícios Anteriores	6.302,86	-830.383,37
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.350.540,15	31.606.673,39

Fonte: SIAFI

NOTA 9. ATOS POTENCIAIS ATIVOS

No primeiro trimestre de 2026, os Atos Potenciais Ativos da UFR totalizaram R\$15.720.952,12(quinze milhões, setecentos e vinte mil, novecentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), distribuídos conforme consta no Quadro 10.

Quadro 10. Saldo dos Atos Potenciais Ativos

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			AH %	AV % 2026
	NE	2026	2025		
Atos Potenciais Ativos	NOTA 9				
Garantias e Contragarantias Recebidas		3.759.601,64	3.762.867,89	-0,09%	23,91%
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		11.715.527,15	13.820.738,34	-15,23%	74,52%
Direitos Contratuais		245.823,33	127.773,33	92,39%	1,56%
Outros Atos Potenciais Ativos		-	-	-	-
TOTAL		15.720.952,12	19.602.826,15	-19,80%	100,00%

Fonte: SIAFI



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

Dentre os atos potenciais do ativo, o valor de R\$ 3.759.601,64 (três milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e um reais e sessenta e quatro centavos) é originado das garantias vigentes relacionadas a contratos de serviços, seguros e fornecimento de bens, com o objetivo de assegurar sua execução. A conta “Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres” corresponde aos Termos de Execução Descentralizada a receber, totalizando R\$ 11.715.527,15 (onze milhões, setecentos e quinze mil, quinhentos e vinte e sete reais e quinze centavos). Já o valor de R\$245.823,33 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais, e trinta e três centavos) decorre dos contratos de locação dos bens imóveis da UFR destinados à Cantina e ao Restaurante Universitário.

NOTA 10. ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Os Atos Potenciais Passivos, apresentados no Quadro 11, foram extraídos do Quadro de Compensações do Balanço Patrimonial e refletem o saldo apurado em 31 de março de 2026, totalizando R\$ 55.467.565,74 (cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais, e setenta e quatro centavos), distribuído conforme segue:

Quadro 11. Saldo dos Atos Potenciais Passivos

PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	NE	2026	2025	AH %	AV % 2026
Atos Potenciais Passivos	Nota 10				
Garantias e Contragarantias Concedidas		-	-	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		39.746,67	39.746,67	0,00%	0,07%
Obrigações Contratuais		55.427.819,07	61.162.710,90	-9,38%	99,93%
Outros Atos Potenciais Passivos		-	-	-	-
TOTAL		55.467.565,74	61.202.457,57	-9,38%	100,00%

As obrigações contratuais representam 99,93% do total dos saldos dos atos potenciais passivos, conforme detalhamento no quadro 12:

Quadro 12. Composição das Obrigações Contratuais por Contratado

CONTRATADO	31/03/2026 Saldo - R\$	31/12/2025 Saldo - R\$
ALQUIMIA TURISMO E EVENTOS LTDA	499.717,00	
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	6.958,35	8.946,45
BELLATRIX VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.038.000,00	
BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	206.205,18	214.018,89
CENTROESTE SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	5.042,80	15.153,60
CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	2.229.539,47	2.286.541,84
CONSTRUTORA MERCURE LTDA	5.988.226,70	7.603.040,76
CONSTRUTORA MERCURE LTDA - CTR 09/2025	8.720.055,17	9.231.895,02
CONTRATO 12/25 - UNISELVA - PRODITEC	285.500,00	285.500,00
CORREIOS - CTR4033	35.740,38	35.740,38
CORREIOS - CTR4151	4.463,06	4.647,96
CTR 05/2025-S.BECKER CONSULTORIA	111.146,96	245.903,34
CTR 16/2024- SANEAR-SERV.SANEAMENTO AMB.RONDO	299.567,78	338.823,60



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

CTR 18/2025 - VITOR MATEUS GRIMM LTDA	22.754,70	26.763,30
CTR 20/25-CURSO MEDICINA IFE S/HU- UNISELVA	357.390,00	357.390,00
CTR 22/25 UNISELVA - AQUISICAO EQUIP LABORAT.	74,10	74,10
CTR 34/UFR/2025 - PARFOR - UNISELVA	224.400,00	390.000,00
CTR 35/2025 UNISELVA CONC PUBLICO PROFESSOR	135.000,00	135.000,00
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	56.904,00	56.904,00
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	166.121,90	306.743,40
FUNDACAO GETULIO VARGAS	990.000,00	1.100.000,00
GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	187.027,70	193.153,70
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	439.177,67	481.414,03
GENTE SEGURADORA SA	9.240,00	
GRUPO MULTI S.A	0,00	68.388,00
HDI SEGUROS S.A.	16.520,60	21.010,23
INQV - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIDADE DE VIDA LTDA	16.171,06	19.239,39
INTERFIBRAS TELECOMUNICACOES LTDA	14.470,91	29.440,91
KADEAS RESTAURANTES LTDA	5.736.023,81	5.924.323,32
KONNTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	626.569,39	834.050,89
MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	118.601,76	125.188,33
ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.439.232,57	2.447.808,24
PHENIX SOLUCOES CTR 16/UFR/2022	1.600.114,67	1.869.825,90
PHENIX SOLUCOES CTR 17/UFR/2022	1.199.083,38	1.296.149,49
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - ABAST.	129.312,39	144.509,91
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA - MANUT	99.458,17	160.064,36
PRIVADO ENGENHARIA LTDA	272.458,72	1.142.890,14
S. BECKER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	0,03	448.777,08
S.BECKER CONSULTORIA E PROJ.LTDA/CTR13/2024	0,00	107.588,99
S.R.J COMERCIO & SERVICOS LTDA	8.194.242,92	8.706.963,25
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	8.635,77	8.709,58
SERVICOS DE ENGENHARIA J M LTDA	2.312.352,92	2.560.369,53
SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.333.758,03	1.405.676,87
SOUZA E FONSECA CONSTRUCOES E COMERCIO. LTDA	8.850.399,21	10.120.880,01
START CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	4.559,84	6.554,77
TELEFONICA BRASIL S.A.	57.600,00	16.647,34
TORINO INFORMATICA LTDA..	380.000,00	380.000,00
TOTAL	55.427.819,07	61.162.710,90

Fonte: Tesouro Gerencial

Os valores mencionados acima referem-se às parcelas ainda a serem executadas em cada contrato. Destaca-se que houve uma redução nas obrigações contratuais em comparação com o saldo de 31/12/2025, em razão da execução dos contratos de prestação de serviços e das obras na UFR.

Entre as empresas contratadas com valores expressivos, destacam-se execução dos serviços na UFR:

- * Construtora Mercure Ltda: construção do Prédio Administrativo e Auditório;
- * Kadeas Restaurantes Ltda: fornece alimentação para o restaurante universitário;
- * Serviços de Engenharia J M Ltda: ampliação do Restaurante Universitário;
- * S.R.J Comércio & Serviços Ltda: contratada para serviços de limpeza;
- * Souza e Fonseca Construções e Comércio Ltda: obras do Prédio Didático;
- * Privado Engenharia Ltda.: obras do Prédio Operacional da UFR.

Ressalta-se que os atos potenciais representam situações que ainda não estão registradas no patrimônio, mas que podem, direta ou indiretamente, impactá-lo futuramente.



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

2.2. ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

As Demonstrações das Variações Patrimoniais evidenciam o resultado patrimonial, obtido por meio do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), correspondentes às receitas, e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD), relativas às despesas, as quais impactam diretamente o patrimônio líquido da IFES.

É importante destacar que a análise dessas variações patrimoniais se refere à comparação entre o primeiro trimestre de 2026 e o mesmo período de 2025.

Quadro 13. Variações Patrimoniais Aumentativas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31/03/2026	31/03/2025	AH	AV - 03/26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	47.425,20	39.018,92	21,54%	0,11%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	43.934.079,75	29.021.739,11	51,38%	99,19%
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	308.531,73	3.682.171,12	-91,62%	0,70%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.964,20	40.572,01	-90,23%	0,01%
TOTAL	44.294.000,88	32.783.501,16	35,11%	100,00%

Fonte: Tesouro Gerencial

No período analisado, dentre as Variações Patrimoniais Aumentativas, o grupo de Exploração e Venda de Bens, compreende as receitas oriundas da locação de espaços físicos da UFR para instalações da Cantina e Restaurante Universitário da IFES.

O valor de R\$ 308.531,73 (trezentos e oito mil, quinhentos e trinta e um reais, e setenta e três centavos), decorre dos ganhos com desincorporação de passivos.

Observa-se que as Transferências e Delegações Recebidas, representam 99,19% do total das VPA, sendo a principal fonte de recursos para a manutenção e investimento da UFR. Esses valores estão distribuídos conforme demonstrado no quadro a seguir:

Quadro 14. Composição de Transferências e Delegações Recebidas

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM R\$
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	27.733.934,20
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	9.239.724,43
Demais Transferências Recebidas	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	6.951.303,15
Doações/Transferências Recebidas	9.117,97
TOTAL	43.934.079,75

Fonte: SIAFI

O valor de R\$ 43.924.961,78 (Quarenta e três milhões, novecentos e vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos) refere-se às



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

Transferências Intragovernamentais, e R\$ 9.117,97 (nove mil, cento e dezessete reais e noventa e sete centavos), às Transferências Intergovernamentais.

Quadro 15. Variações Patrimoniais Diminutivas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31/03/2026	31/03/2025	AH	AV 03/26
Pessoal e Encargos	30.644.009,50	25.655.884,83	19,44%	79,48%
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.179.548,35	788.120,60	49,67%	3,06%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.778.850,79	2.342.278,17	61,33%	9,80%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	14.852,88	10.500,00	41,46%	0,04%
Transferências e Delegações Concedidas	115.705,04	48.244,98	139,83%	0,30%
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.430.961,41	577.542,48	320,91%	6,30%
Tributárias	6.192,91	4.814,67	28,63%	0,02%
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	386.316,10	883.570,06	-56,28%	2,56%
TOTAL	38.556.436,98	30.310.955,79	27,20%	100,00%

Fonte: Tesouro Gerencial

As Variações Patrimoniais Diminutivas totalizaram R\$ 38.556.436,98 (trinta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos) em 2026, e teve um acréscimo de 27,20% em relação a 2025.

A categoria de Pessoal e Encargos representa 79,48% do total das VPD e, em comparação com o mesmo período do ano anterior, apresentou um aumento de 19,44%. Justifica-se o acréscimo em decorrência do aumento do quadro de servidores da UFR no exercício de 2025.

O valor de R\$ 3.778.850,79 (três milhões, setecentos e setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos), registrado no grupo Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, inclui, entre outras despesas, gastos com material de consumo, diárias, contratos de prestação de serviços, bem como despesas com depreciação, amortização e exaustão.

As Transferências e Delegações Concedidas no valor de R\$115.705,04 (cento e quinze mil, setecentos e cinco reais e quatro centavos), referem-se às transferências intragovernamentais.

A Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos no total de R\$2.430.961,41 (dois milhões, quatrocentos e trinta mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos), apresentou elevação de 320,91% decorrente dos ajustes patrimoniais com base no inventário e bens cadastrados no SIADS no ano de 2025 e incorporação de passivos.

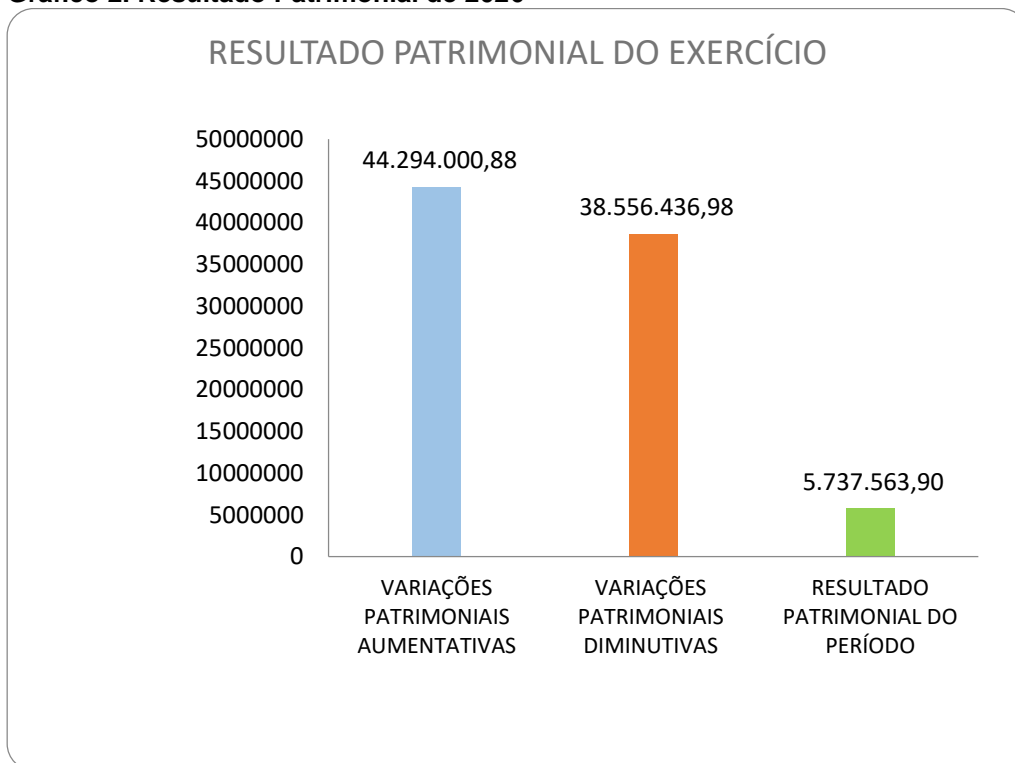


Em Outras Variações Patrimoniais Diminutivas estão contabilizadas as despesas com bolsa de estudos no país e auxílios para desenvolvimento de estudos.

NOTA 11. RESULTADO PATRIMONIAL

O resultado patrimonial do exercício foi superavitário no valor de R\$ 5.737.563,90 (cinco milhões, setecentos e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa centavos), e decorre do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e as Variações Patrimoniais Diminutivas, este valor compõe o Balanço Patrimonial, conforme consta no Quadro 1.

Gráfico 2. Resultado Patrimonial de 2026





Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

2.3. ANÁLISE DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BO

O Balanço Orçamentário demonstra a execução orçamentária da receita e despesa durante o primeiro trimestre de 2026.

Quadro 16. Revisão Analítica das Receitas Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA 12	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	Realização	AV
RECEITAS CORRENTES		202.483,00	202.483,00	22.838,18	(179.644,82)	11,28%	100,00%
Receitas Tributárias		-	-	-	-	-	-
Receitas de Contribuições		-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial		139.195,00	139.195,00	22.712,98	(116.482,02)	16,32%	99,45%
Receita Agropecuária		-	-	-	-	-	-
Receita Industrial		-	-	-	-	-	-
Receitas de Serviços		6.154,00	6.154,00	125,20	(6.028,80)	2,03%	0,55%
Transferências Correntes		-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes		57.134,00	57.134,00	-	(57.134,00)	0,00%	0,00%
RECEITAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito		-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens		-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos		-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital		-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital		-	-	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS		202.483,00	202.483,00	22.838,18	(179.644,82)	11,28%	100,00%
REFINANCIAMENTO		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		202.483,00	202.483,00	22.838,18	(179.644,82)	11,28%	100,00%
DÉFICIT	NOTA 14	-	-	139.495.706,28	139.495.706,28		
TOTAL		202.483,00	202.483,00	139.518.544,46	139.316.061,46		

Fonte: Tesouro Gerencial, SIAFI

NOTA 12. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

De acordo com as informações constantes no quadro 16, referente a revisão analítica das Receitas no primeiro trimestre de 2026, constata-se que a Previsão das Receitas Correntes foi de R\$ 202.483,00 (duzentos e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais), e a arrecadação do período totalizou R\$ 22.838,18 (vinte e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e dezoito centavos), o que corresponde a 11,28% da previsão anual.

A Receita Patrimonial realizada no valor de R\$ 139.195,00 (cento e trinta e nove mil, cento e noventa e cinco reais), é derivada de contratos de receitas de locação de imóveis da UFR. As Outras Receitas Correntes realizadas no valor de R\$ 57.134,00 (cinquenta e sete mil, cento e trinta e quatro reais), referem-se às multas de contratos de serviços e taxas administrativas.



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

Quadro 17. Análise da Execução da Despesa

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota 13	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Execução	AV
DESPESAS CORRENTES		152.262.779,00	153.794.327,00	139.122.190,94	30.404.096,09	21.204.747,90	14.672.136,06	90,46%	99,72%
Pessoal e Encargos Sociais		127.674.273,00	127.674.273,00	127.659.622,00	27.713.009,05	19.402.401,96	14.651,00	99,99%	91,50%
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		24.588.506,00	26.120.054,00	11.462.568,94	2.691.087,04	1.802.345,94	14.657.485,06	43,88%	8,22%
DESPESAS DE CAPITAL		8.174.507,00	8.282.778,00	396.353,52	16.571,04	-	7.886.424,48	4,79%	0,28%
Investimentos		8.174.507,00	8.282.778,00	396.353,52	16.571,04	-	7.886.424,48	4,79%	0,28%
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS		160.437.286,00	162.077.105,00	139.518.544,46	30.420.667,13	21.204.747,90	22.558.560,54	86,08%	100,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		160.437.286,00	162.077.105,00	139.518.544,46	30.420.667,13	21.204.747,90	22.558.560,54	86,08%	100,00%
SUPERÁVIT		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		160.437.286,00	162.077.105,00	139.518.544,46	30.420.667,13	21.204.747,90	22.558.560,54	86,08%	100,00%

Fonte: Tesouro Gerencial, SIAFI

NOTA 13. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

No quadro 17 demonstra-se os valores das dotações e a composição da execução da despesa da UFR até 31/03/2026.

A despesa orçamentária anual fixada foi no valor de R\$ 160.437.286,00 (cento e sessenta milhões, quatrocentos e trinta e sete mil e duzentos e oitenta e seis reais). Durante o período, foram realizados ajustes que atualizaram a dotação das despesas orçamentárias para R\$ 162.077.105,00 (cento e sessenta e dois milhões, setenta e sete mil e cento e cinco reais), distribuídas entre Despesas Correntes e Despesas de Capital. Observa-se que 94,89% da dotação atualizada foram destinados à execução das despesas correntes, e 5,11% às despesas de capital.

Depreende-se dos dados apresentados no quadro acima que, no primeiro trimestre de 2026, foram empenhadas o valor total de R\$ 139.518.544,46 (cento e trinta e nove milhões, quinhentos e dezoito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), correspondente a 86,08% da dotação atualizada para o exercício de 2026.

As Despesas correntes executadas, no valor R\$139.122.190,94 (cento e trinta e nove milhões, cento e vinte e dois mil, cento e noventa reais e noventa e quatro centavos), correspondem a 90,46% do total da dotação fixada para despesa corrente anual, e as Despesas de Capital empenhadas no valor de R\$ 396.353,52 (trezentos e



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), representam 4,79% do total da respectiva despesa prevista para 2026.

As despesas correntes de pessoal e encargos sociais executadas compreendem as despesas obrigatórias, sobre as quais a Universidade não possui autonomia para alterar o destino da aplicação dos recursos, e representam 91,50% do total das despesas executadas. As Outras Despesas Correntes (encargos patronais, bolsas, contratos), cuja execução ocorre, em sua grande parte, de modo discricionário, destinam-se à manutenção e ao funcionamento institucional e correspondem 8,22% do total das despesas executadas. As Despesas de Capital equivalem a 0,28% do total das despesas executadas.

Destaca-se que, em outras Despesas Correntes, estão incluídos os valores decorrentes das descentralizações recebidas de outros órgãos para execução na UFR, conforme o quadro a seguir:

Quadro 18. Movimentação Orçamentária – Órgão

Unidade Orçamentária	Categoria Econômica Despesa	Grupo Despesa	Valor em R\$									
			Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Descentralizações Recebidas	Descentralizações Concedidas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Crédito Bloqueado	Crédito Disponível	
26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	DESPESAS CORRENTES			65.100,00			65.100,00	46.500,00	46.500,00		0,00
		DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00			300.000,00				0,00
		Total			365.100,00			365.100,00	46.500,00	46.500,00		0,00
26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	DESPESAS CORRENTES			165.600,00			165.600,00	165.600,00	165.600,00		0,00
		Total			165.600,00			165.600,00	165.600,00	165.600,00		0,00
26454	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS	DESPESAS CORRENTES	Pessoal e Encargos Sociais	127.674.273,00	127.674.273,00			127.659.622,00	27.713.009,05	19.402.401,96		14.651,00
			Outras Despesas Correntes	24.588.506,00	26.120.054,00		20.000,00	11.231.868,94	2.478.987,04	1.590.245,94	432.501,00	14.435.684,06
			Total	152.262.779,00	153.794.327,00		20.000,00	138.891.490,94	30.191.996,09	20.992.647,90	432.501,00	14.450.335,06
		DESPESAS DE CAPITAL	Investimentos	8.174.507,00	8.282.778,00			96.353,52	16.571,04			8.186.424,48
			Total	8.174.507,00	8.282.778,00			96.353,52	16.571,04			8.186.424,48
Total			160.437.286,00	162.077.105,00		20.000,00	138.987.844,46	30.208.567,13	20.992.647,90	432.501,00	22.636.759,54	
Total			160.437.286,00	162.077.105,00	530.700,00	20.000,00	139.518.544,46	30.420.667,13	21.204.747,90	432.501,00	22.636.759,54	

Fonte: Tesouro Gerencial, SIAFI

NOTA 14. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Resultado Orçamentário, ou seja, a diferença entre os valores arrecadados e as despesas empenhadas, apresenta déficit de R\$ 139.495.706,28 (cento e trinta e nove milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, setecentos e seis reais e vinte e oito centavos), conforme demonstrado no Quadro 16. Esse resultado decorre do fato de que a Universidade não é um órgão cujo foco principal seja a arrecadação de receita, sendo sua renda própria insuficiente para as despesas da instituição. Dessa forma, depende



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

dos valores da Lei Orçamentária Anual (LOA), de Termos de Execução Descentralizada (TED) firmados, bem como de emendas parlamentares e de bancada.

No Quadro 18 constam as descentralizações de recursos recebidos, no valor de R\$ 530.700,00 (quinhentos e trinta mil e setecentos reais).

Quadro 19. Restos a pagar

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	778.880,01	3.670.998,37	3.291.262,37	3.066.642,12	-	1.383.236,26
Pessoal e Encargos Sociais	-	102.642,74	53.229,40	53.229,40	-	49413,34
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	778.880,01	3.568.355,63	3.238.032,97	3.013.412,72	-	1.333.822,92
DESPESAS DE CAPITAL	740.758,16	10.422.200,92	4.937.111,60	4.811.926,01	0,01	6.351.033,06
Investimentos	740.758,16	10.422.200,92	4.937.111,60	4.811.926,01	0,01	6.351.033,06
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.519.638,17	14.093.199,29	8.228.373,97	7.878.568,13	0,01	7.734.269,32

EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	-	16.968.471,56	16.959.940,83	8.530,73	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	15.108.721,35	15.100.190,62	8.530,73	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.859.750,21	1.859.750,21	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	752.775,01	752.775,01	-	-
Investimentos	-	752.775,01	752.775,01	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	17.721.246,57	17.712.715,84	8.530,73	-

Fonte: SIAFI

Com relação aos Restos a Pagar, constantes no Quadro 19, o valor total inscrito foi de R\$ 33.334.084,03 (trinta e três milhões, trezentos e trinta e quatro mil, oitenta e quatro reais e três centavos). No período, foram pagos R\$ 25.591.283,97 (vinte e cinco milhões, quinhentos e noventa e um mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos) e cancelados R\$ 8.530,74 (oito mil, quinhentos e trinta reais e setenta e quatro centavos).

Destaca-se que o primeiro trimestre de 2026, encerrou com o montante de R\$ 7.734.269,32 (sete milhões, setecentos e trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos) em saldo a pagar.



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

2.4. ANÁLISE DO BALANÇO FINANCEIRO - BF

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, bem como os saldos de caixa do exercício anterior e aqueles que se transferem para o início do exercício seguinte. O objetivo principal do Balanço Financeiro é demonstrar as movimentações financeiras que impactam o caixa e equivalentes de caixa ao longo do exercício financeiro, conforme estabelecido na Instrução de Procedimentos Contábeis – IPC 06/STN.

Destaca-se que o comparativo dos valores apresentados no Balanço Financeiro tem como base os saldos apurados em 31/03/2026 e no mesmo período do ano anterior.

Quadro 20. Composição dos Ingressos

ESPECIFICAÇÃO	NE	INGRESSOS		
		2026	2025	AH%
Receitas Orçamentárias		22.838,18	56.300,96	-59,44%
Recursos Não Vinculados		-	-	
Recursos Vinculados		33.235,20	79.120,98	-57,99%
Previdência Social (RPPS)		-	-	
Fundos, Órgãos e Programas		33.235,20	79.120,98	-57,99%
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-10.397,02	-22.820,02	-54,44%
Transferências Financeiras Recebidas		43.924.961,78	28.948.390,00	51,74%
Resultantes da Execução Orçamentária		27.733.934,20	21.764.824,90	27,43%
Repasse Recebido		27.733.934,20	21.764.824,90	27,43%
Independentes da Execução Orçamentária		16.191.027,58	7.183.565,10	125,39%
Transferências Recebidas para Pagamento de RP		9.239.724,43	3.342.040,88	176,47%
Demais Transferências Recebidas		6951303,15	3.841.524,22	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais		-	-	-
Aporte ao RPPS		-	-	-
Aporte ao RGPS		-	-	-
Recebimentos Extraorçamentários		120.850.347,19	96.373.812,83	25,40%
Inscrição dos Restos a Pagar Processados		9.215.919,23	9.714.969,45	-5,14%
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados		109.097.877,33	86.488.332,12	26,14%
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.522.852,29	157.721,29	1499,56%
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13.698,34	12.789,97	7,10%
Arrecadação de Outra Unidade		13.698,34	12.789,97	7,10%
Saldo do Exercício Anterior		10.931.835,37	9.856.511,74	10,91%
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.931.835,37	9.856.511,74	10,91%
TOTAL	Nota 15	175.729.982,52	135.235.015,53	29,94%

Fonte: SIAFI

NOTA 15. INGRESSOS

As Receitas e Despesas Orçamentárias Ordinárias compreendem as receitas orçamentárias líquidas das deduções, e despesas orçamentárias de livre alocação, entre a origem e a aplicação de recursos, destinadas a atender quaisquer finalidades.

Por sua vez, as Receitas e Despesas Orçamentárias Vinculadas abrangem as receitas orçamentárias líquidas das deduções, e as despesas orçamentárias cujas aplicações dos recursos são definidas em lei de acordo com sua origem (MCASP 11ª Edição, p. 570).

Durante o primeiro trimestre de 2026, o Órgão 26454 não obteve ingresso de receitas orçamentárias ordinárias.



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

O valor líquido das Receitas Orçamentárias vinculadas, apurado até 31/03/2026, totalizou R\$ 22.838,18 (vinte e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e dezoito centavos). Constatou-se que, em relação a 2025, houve uma redução de 59,44%. As receitas que compõem esse grupo são as provenientes de Aluguéis de Imóveis, Multas e Juros previstos em Contratos de Serviços.

Quadro 21. Composição dos Dispendios

ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS			
	NE	2026	2025	AH%
Despesas Orçamentárias		139.518.544,46	112.150.882,05	24,40%
Recursos Não Vinculados		136.796.300,46	110.359.512,05	23,96%
Recursos Vinculados		2.722.244,00	1.791.370,00	51,96%
Educação		2722244	1.791.370,00	-
Previdência Social (RPPS)		-	-	-
Fundos, Órgãos e Programas		-	-	-
Transferências Financeiras Concedidas		81.661,22	48.244,98	69,26%
Resultantes da Execução Orçamentária		20000	-	-
Repasso Concedido		20000	-	-
Independentes da Execução Orçamentária		61.661,22	48.244,98	27,81%
Demais Transferências Concedidas		61.661,22	48.244,98	27,81%
Movimento de Saldos Patrimoniais		-	-	-
Aporte ao RPPS		-	-	-
Aporte ao RGPS		-	-	-
Pagamentos Extraorçamentários		25.730.465,32	14.578.394,77	76,50%
Pagamento dos Restos a Pagar Processados		17.712.715,84	11.987.152,94	47,76%
Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados		7.878.568,13	2.400.983,47	228,14%
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		138.794,34	190.258,36	-27,05%
Outros Pagamentos Extraorçamentários		387,01	-	-
Demais Pagamentos		387,01	-	-
Saldo para o Exercício Seguinte		10.399.311,52	8.457.493,73	22,96%
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.399.311,52	8.457.493,73	22,96%
TOTAL	Nota 16	175.729.982,52	135.235.015,53	29,94%

Fonte: SIAFI

NOTA 16. DISPÊNDIOS

O quadro 21 demonstra que a Despesa Orçamentária Ordinária no valor de R\$ 136.796.300,46 (cento e trinta e seis milhões, setecentos e noventa e seis mil, trezentos reais e quarenta e seis centavos), apresenta maior representatividade entre as despesas orçamentárias, totalizando 98,05%. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, observa-se aumento de 23,96%. As despesas orçamentárias vinculadas representam 1,95%, abrangendo, nesse grupo os gastos com educação e Previdência Social (RPPS).

No que se refere aos Pagamentos Extraorçamentários, verifica-se que 99,46% correspondem aos Restos a Pagar. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas e não pagas até 31/12/2025, e inscritas como:

- Restos a Pagar Processados: despesas empenhadas e liquidadas;
- Restos a Pagar não Processados: despesas empenhadas e não liquidadas.



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

Quadro 22. Resultado Financeiro

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
BALANÇO FINANCEIRO	2026	2025
(+) SALDO FINAL	10.399.311,52	8.457.493,73
(-) SALDO INICIAL	10.931.835,37	9.856.511,74
(=) RESULTADO FINANCEIRO	-532.523,85	-1.399.018,01

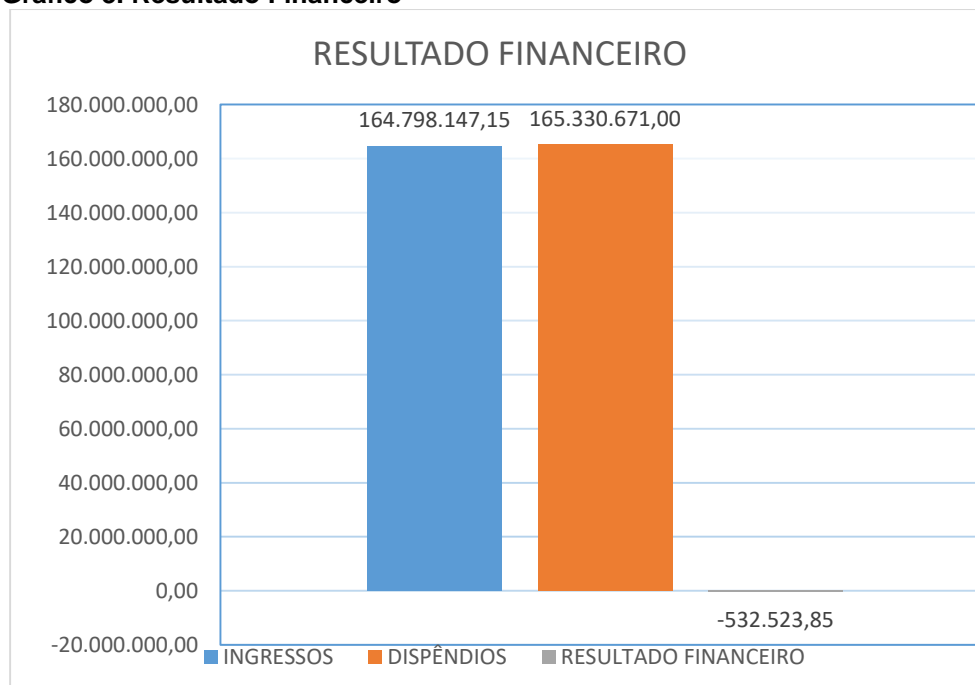
INGRESSOS E DISPÊNDIOS		
BALANÇO FINANCEIRO	2026	2025
(+) INGRESSOS	164.798.147,15	125.378.503,79
(-) DISPÊNDIOS	165.330.671,00	126.777.521,80
(=) RESULTADO FINANCEIRO	-532.523,85	-1.399.018,01

Fonte: SIAFI

NOTA 17. RESULTADO FINANCEIRO

O quadro 22 apresenta as duas formas de cálculo do Resultado Financeiro da UFR no 1º Trimestre de 2026, que registrou um Déficit Financeiro de R\$ 532.523,85 (quinhentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos). Esse resultado decorre do fato de que os dispêndios foram superiores aos ingressos, além do saldo final de caixa e equivalentes de caixa ter sido inferior ao saldo inicial.

Gráfico 3. Resultado Financeiro





Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

2.5. ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC

A análise da Demonstração de Fluxo de Caixa permite observar a movimentação dos recursos financeiros na conta Caixa e Equivalente de Caixa do 1º Trimestre de 2026 em comparação ao mesmo período de 2025.

Quadro 23. Revisão Analítica da Demonstração de Fluxo de Caixa

	NE	2026	2025	AH%	AV% 2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOTA 18	5.032.177,17	-916.244,53	-649,22%	
INGRESSOS OPERACIONAIS		46.484.350,59	29.175.202,22	59,33%	100,000%
Receita Tributária		-	-	-	-
Receita de Contribuições		-	-	-	-
Receita Patrimonial		22.712,98	23.404,93	-2,96%	0,05%
Receita Agropecuária		-	-	-	-
Receita Industrial		-	-	-	-
Receita de Serviços		125,20	119,00	5,21%	0,00%
Remuneração das Disponibilidades		-	-	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		-	32.777,03	-	-
Transferências Recebidas		-	-	-	-
Intergovernamentais Recebidas		-	-	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-	-	-
Dos Municípios		-	-	-	-
Intragovernamentais Recebidas		-	-	-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-	-	-
Outros Ingressos Operacionais		46.461.512,41	29.118.901,26	59,56%	99,95%
Ingressos Extraorçamentários		2.522.852,29	157.721,29	1499,56%	5,43%
Transferências Financeiras Recebidas		43.924.961,78	28.948.390,00	51,74%	94,49%
Arrecadação de Outra Unidade		13.698,34	12.789,97	7,10%	0,03%
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		-41.452.173,42	-30.091.446,75	37,75%	100,000%
Pessoal e Demais Despesas		-35.482.641,10	-27.260.921,66	30,16%	85,60%
Legislativo		-	-	-	-
Judiciário		-	-	-	-
Essencial à Justiça		-	-	-	-
Administração		-	-	-	-
Defesa Nacional		-	-	-	-
Segurança Pública		-	-	-	-
Relações Exteriores		-	-	-	-
Assistência Social		-	-	-	-
Previdência Social		-905.000,61	-517.423,57	74,91%	2,18%
Saúde		-	-	-	-
Trabalho		-	-	-	-
Educação		-34.577.640,49	-26.743.498,09	29,29%	83,42%
Cultura		-	-	-	-
Direitos da Cidadania		-	-	-	-
Urbanismo		-	-	-	-
Habitação		-	-	-	-
Saneamento		-	-	-	-
Gestão Ambiental		-	-	-	-
Ciência e Tecnologia		-	-	-	-
Agricultura		-	-	-	-
Organização Agrária		-	-	-	-
Indústria		-	-	-	-
Comércio e Serviços		-	-	-	-
Comunicações		-	-	-	-
Energia		-	-	-	-
Transporte		-	-	-	-
Desporto e Lazer		-	-	-	-
Encargos Especiais		-	-	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		-	-	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-	-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-	-	-
Transferências Concedidas		-5.748.689,75	-2.592.021,75	121,78%	13,87%
Intergovernamentais Concedidas		-	-	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-	-	-
A Municípios		-	-	-	-
Intragovernamentais Concedidas		-5.715.195,93	-2.592.021,75	120,49%	13,79%
Outras Transferências Concedidas		-33.493,82	-	-	0,08%
Outros Desembolsos Operacionais		-220.842,57	-238.503,34	-7,40%	0,53%
Dispêndios Extraorçamentários		-138.794,34	-190.258,36	-27,05%	0,33%
Transferências Financeiras Concedidas		-81.661,22	-48.244,98	69,26%	0,20%
Demais Pagamentos		-387,01	-	-	0,00%



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

	NE	2026	2025	AH%	AV% 2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	NOTA 19	-5.564.701,02	-482.773,48	1052,65%	
INGRESSOS DE INVESTIMENTO		-	-	-	-
Alienação de Bens		-	-	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-	-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-	-	-
DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO		-5.564.701,02	-482.773,48	1052,65%	100,000%
Aquisição de Ativo Não Circulante		-5.564.701,02	-482.773,48	1052,65%	100,00%
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-	-	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-	-	-	-
INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		-	-	-	-
Operações de Crédito		-	-	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-	-	-
Transferências de Capital Recebidas		-	-	-	-
Outros Ingressos de Financiamento		-	-	-	-
DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO		-	-	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento		-	-	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	NOTA 20	-532.523,85	-1.399.018,01	-61,94%	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		10.931.835,37	9.856.511,74	10,91%	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		10.399.311,52	8.457.493,73	22,96%	

FONTE: SIAFI

NOTA 18. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

A partir do quadro 23, conclui-se que o fluxo de caixa da UFR ocorre por meio das Atividades Operacionais, que totalizaram os ingressos no valor de R\$ 46.484.350,59 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), sendo que as Transferências Financeiras Recebidas representam 94,49% do total dos ingressos das atividades operacionais, conforme detalhado no Quadro 14.

Os Desembolsos das Atividades Operacionais totalizaram R\$ 41.452.173,42 (quarenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, cento e setenta e três reais e quarenta e dois centavos), sendo que as despesas com Pessoal e Demais Despesas correspondem a 85,60% do total dos desembolsos operacionais.

NOTA 19. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

O fluxo de caixa das Atividades de Investimentos, totalizou resultado negativo no valor de R\$ 5.564.701,02 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e um reais e dois centavos), em comparação com o mesmo período do ano anterior aumentou 1052,65%, decorrente das execuções das obras em andamento da UFR.

NOTA 20. GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A Geração Líquida de Caixa da UFR é decorrente do resultado das Atividades Operacionais e das Atividades de Investimentos, e finalizou o 1º trimestre de 2026 com saldo negativo de R\$ 532.523,85 (quinhentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), conforme consta no quadro 22 e 23.



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

2.6. ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

A DMPL apresenta as movimentações ocorridas nas contas patrimoniais da UFR no primeiro trimestre de 2026 em comparação com o saldo no exercício de 2025, conforme consta no quadro 24.

Quadro 24. Mutações do Patrimônio Líquido

Especificação	2026	2025
Saldo Inicial do Exercício	31.606.673,39	25.353.163,36
Variação Cambial	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	6.302,86	-830.383,37
Aumento/Redução de Capital	-	-
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-
Resultado do Exercício	5.737.563,90	7.083.893,40
Constituição/Reversão de Reservas	-	-
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Saldo Final do Exercício	37.350.540,15	31.606.673,39

Fonte: Balanço Patrimonial

NOTA 21. MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 2026, o saldo inicial do Patrimônio Líquido foi de R\$ 31.606.673,39 (trinta e um milhões, seiscentos e seis mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos), acrescido do resultado do exercício de R\$ 5.737.563,90 (cinco milhões, setecentos e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta três reais e noventa centavos), ajustado por correções de exercícios anteriores no valor de R\$ 6.302,86 (seis mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), resultando em saldo final do exercício de R\$ 37.350.540,15 (trinta e sete milhões, trezentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta reais e quinze centavos).

A evolução do Patrimônio Líquido no ano de 2026 decorreu essencialmente do resultado do exercício, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial no Quadro 1, no Gráfico 2 e NOTA 11.



2.7. TRANSAÇÕES PARTES RELACIONADAS

De acordo com a NCBC TSP 22 e as orientações da Setorial Contábil do MEC e da Controladoria Geral da União, que tratam da obrigatoriedade de evidenciação das Transações com Partes Relacionadas nas Notas Explicativas, apresentam-se as Transações com as Fundações que apoiam a UFR no desenvolvimento dos projetos.

Nesse contexto destaca-se a execução de Projetos pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso (Fundação Uniselva) e Fundação Parque Tecnológico da Paraíba (PaqTcPB), a seguir constam no os dados das Fundações:

Quadro 25. Composição Corpo Diretivo das Fundações de Apoio

Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso (Fundação Uniselva)	
CNPJ: 03.315.393/0001-44	
Ano de criação: 2001	
Diretor Geral: Prof. Dr. José Jaconias da Silva	
Superintendente: Carlos Eduardo Guerreiro	
Conselho Curador	
Nome	Ato Designação
José Jaconias da Silva -Presidente/Diretor-geral	Portaria REITORIA-UFMT nº 667/2024
Ilce de Oliveira Campos - Representante da Reitoria da UFMT	Portaria REITORIA-UFMT nº 425/2024
Roberto Perillo Barbosa da Silva - Representante da Reitoria da UFMT	Portaria REITORIA-UFMT nº 590/2024
Dirceu Grasel - Representante do Conselho Diretor da UFMT	Resolução CD nº 90/2024
Leia de Souza Oliveira - Representante do Conselho Universitário da UFMT (Consuni)	Resolução CONSUNI nº 229/2024
Bruno Bernardo de Araújo - Representante do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão da UFMT (Consepe)	Resolução CONSUNI nº 563/2025
Igor Aparecido Dallaqua Pedrini - Representante da Sociedade Civil de Mato Grosso	Ato de Designação 7614555
Fundação Parque Tecnológico da Paraíba (PaqTcPB)	
CNPJ: 09.261.843/0001-16	
Ano de criação: 1985	
Diretor Geral: Prof. Dr. Francisco Vilar Brasileiro	
Diretor Adjunto: Prof. Dr. Sergio Luiz de Medeiros Rivero	
Diretora Técnica: Prof. Dr. Nadja Oliveira	
Conselho Diretor	
Camilo Allyson - UFCEG (Presidente)	
Célia Regina Diniz - UEPB	
Governador João Azevêdo - Governo do Estado da Paraíba	
Prefeito Bruno Cunha Lima - PMCG	
Daniela Leal - FIEPB	
João Alberto de Miranda Leite - SEBRAE/PB	
Rudrigo Otavio Andrade - BNB	
Valdecir Teófilo Moreno - IFPB	
José Etham de Lucena Barbosa - INSA	
Sydney Soares de Toledo - ACCG	

Fonte: Diretoria de Gestão Administrativa-DGA/PROPLAD/UFR- Processo: 23853.015797/2025-71



A Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso (Fundação Uniselva), apoia a UFR no desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional e inovação tecnológica, firmados por meio de Termos de Execução Descentralizada (TEDs), Contratos e Convênios.

A Fundação Uniselva possui o Conselho Curador e Conselho Fiscal. Os conselhos são compostos majoritariamente por docentes da UFMT e representantes da sociedade civil. Não há registro de participação de docentes ou técnicos da UFR com poder de influência significativa sobre a gestão da Fundação.

O Conselho Curador da Uniselva é composto por sete membros, sendo o diretor-geral da Fundação seu presidente. O Conselho é responsável pelo orçamento e o plano de trabalho da entidade para cada exercício financeiro, pela estrutura administrativa, elaboração do Regimento Interno e seu funcionamento, aprovação da prestação de contas do exercício financeiro anual após parecer do Conselho Fiscal, bem como submeter tal prestação e o relatório anual de gestão ao Conselho Diretor das unidades apoiadas, dentre outras funções.

O Conselho Fiscal é composto por cinco conselheiros, compete acompanhar a fiscalizar a gestão financeira da entidade, zelando pela exatidão no emprego de seus recursos e emitindo parecer sobre as contas anuais a serem apresentadas ao Conselho Curador, entre outras responsabilidades previstas no Estatuto da entidade.

Em 2025 a Fundação Uniselva executou 36 projetos da UFR, abrangendo finalidades como melhoria da infraestrutura acadêmica, apoio à extensão universitária e gestão de projetos de pesquisa aplicada. Estão assim distribuídos em relação a origem dos recursos:

Projetos autofinanciados: São projetos custeados com recursos próprios, geralmente oriundos de serviços prestados pela universidade (como cursos, consultorias, análises laboratoriais ou auditorias). O próprio contratante paga pelos serviços, e o valor é administrado pela fundação de apoio. Exemplo: Um curso de especialização pago pelos alunos.

Recursos da Brape: Referem-se aos valores provenientes de convênios ou contratos com o Banco do Brasil, dentro do programa BRAPE (Banco de Recursos de Apoio a Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão). São utilizados para apoiar



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

financeiramente projetos institucionais de ensino, pesquisa ou extensão, com regras específicas do banco e da universidade.

Recursos da Capes: São recursos oriundos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), órgão do MEC. São valores repassados pela CAPES, geralmente vinculados a projetos de pós-graduação, formação docente, residência multiprofissional ou programas de qualificação. Exemplo: bolsas e custeio de projetos de formação de professores ou programas de mestrado e doutorado.

Emendas: São recursos oriundos de emendas parlamentares (individuais, de bancada ou de comissão), indicadas por deputados ou senadores, destinadas à universidade para execução de projetos específicos. Exemplo: construção de laboratórios, aquisição de equipamentos, ampliação de infraestrutura ou custeio de projetos de ensino, pesquisa e extensão.

O Conselho Diretor da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba (PaqTcPB) é composto por membros externos e representantes de instituições de ensino e pesquisa. Não há docentes ou técnicos da UFR entre os conselheiros.

Em 2025, a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, no âmbito da UFR, gerenciou um projeto com recursos do Convênio Tripartite com a Entidade Bicho do Mato com objetivo do fortalecimento da pesquisa aplicada.

Os projetos desenvolvidos pela Fundação Uniselva podem ser consultados no link <https://webunisig.fundacaouniselva.org.br/transparencia/index.asp?site=visualizar.asp>

No quadro 26 constam o detalhamento dos projetos desenvolvidos pelas partes relacionadas.

Quadro 26. Detalhamento dos projetos com Fundações

Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso (Fundação Uniselva)					
Projetos de Desenvolvimento Institucional					
Nome do Projeto	Instrumento Jurídico	Nº Projeto	Finalidade	Valor	vigência
Estruturação e Fomento do Núcleo de Estudos Afro Brasileiros e Indígenas (NEABI) da UFR	Contrato nº 14/2023/UFR	3.600.001	Ofertar 4 eventos (cursos, palestras e afins) sobre a questão racial na UFR ou em outra localidade... para garantir a efetividade da política de inclusão.	153.296,70	27/11/2023 até 15/01/2026
Obra de Ambulatório Escola do Curso de Medicina da UFR	Contrato nº 10/2021/UFR	3.605.005	Apoio matricial e ampliação da oferta de serviços e estagiários na Atenção Primária e resolutividade do SUS; espaço para estágio e práticas profissionalizantes em Enfermagem, Medicina e Psicologia.	1.979.324,45	29/12/2021 até 31/12/2026



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

Construção de Laboratórios de Pesquisa da UFR	Contrato nº 083/FUFMT/2020	3.605.004	O presente projeto visa a construção civil de laboratórios de pesquisas para as unidades da UFR	6.893.523,41	23/12/2020 até 23/12/2025
Estruturação e desenvolvimento da assistência estudantil	Contrato nº 16/2023/UFR	3.607.002	Promover a excelência em ensino, pesquisa e extensão, por meio de ações de acolhimento e apoio aos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica.	159.140,00	12/12/2023 até 12/12/2025
Ação de Descentralização de Recurso Orçamentário para os Cursos de Medicina das Universidades Federais sem Hospitais Universitários	Contrato nº 020/2025/UFR	3.612.002	finalidade de viabilizar o estágio obrigatório do Curso de Medicina da UFR.	500.000,00	13/11/2025 até 13/11/2028
Implantação, Manejo e Processamento de Sorgo Forrageiro como Plataforma Integrada de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação no CEPEI/UFR	Contrato nº 027/2025/UFR	3.619.001	Visa estruturar um ambiente real de produção agropecuária, permitindo a vivência prática de operações agrícolas, o desenvolvimento de atividades acadêmicas e a difusão de conhecimentos técnicos e tecnológicos, em consonância com a missão institucional da UFR.	200.000,00	31/03/2026 até 31/12/2027
Edufr: Editoração, publicação e comercialização de obras científicas	Contrato nº 02/2021/UFR	4.606.001	Incentivar e apoiar a produção e publicação de trabalhos técnicos- científicos, didáticos e culturais. Promover a edição de livros, materiais didáticos, paradidáticos, biografias, dicionários especializados, obras literárias, traduções de livros etc.	375.000,00	07/07/2021 até 07/07/2026
Projetos de Extensão					
Nome do Projeto	Instrumento Jurídico	Nº Projeto	Finalidade	Valor	vigência
CONNECT 2024	Contrato nº 02/2024/UFR	3.610.001	Execução de ações de extensão voltadas à inovação, empreendedorismo e integração entre ensino, pesquisa e extensão, por meio de atividades interdisciplinares e colaborativas desenvolvidas no evento CONNECT 2024, com foco em tecnologia, ciência e sociedade.	322.213,81	30/01/2024 até 22/11/2025
Ação Saberes Indígenas na Escola	Contrato nº 031/2024/UFR	3.604.002	Formação continuada de professores indígenas a fim de aprofundar os saberes e práticas pedagógicas.	100.000,00	07/01/2024 até 15/01/2026
Aniversário da UFR – 7 Anos	Contrato nº 021/2024/UFR	3.605.006	Promovendo a integração entre a comunidade acadêmica e a sociedade, por meio de atividades culturais, esportivas e institucionais que valorizem a trajetória, as conquistas e o impacto transformador da UFR na região, além de reforçar seu compromisso com o ensino, a pesquisa e a extensão de excelência.	200.000,00	31/03/2025 até 30/06/2026
Celebra UFR 8anos- Corrida de Rua 2026	Contrato nº 026/2025/UFR	3.613.001	Visa Celebrar os 8 anos de emancipação da Universidade Federal de Rondonópolis, promovendo a integração entre a comunidade acadêmica e a sociedade, por meio de atividades culturais, esportivas e institucionais que valorizem a trajetória, as conquistas e o impacto transformador da UFR na região, além de reforçar seu compromisso com o ensino, a pesquisa, e a extensão de excelência.	216.574,07	31/03/2026 até 31/12/2027



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

Centro de Línguas (CELIG/UFR)	Contrato nº 15/2025/UFR	4.604.010	Oferta de cursos e oficinas de línguas estrangeiras e Libras à comunidade interna e externa, promovendo a internacionalização e a inclusão linguística	990.000,00	01/03/2024 até 31/03/2026
II Concurso Audiovisual “Alternativas Socioambientais para Rondonópolis”	ANUENCIA EXPRESSA S Nº /2020	4.604.006	Fomentar a produção de vídeos e materiais audiovisuais sobre temas socioambientais, estimulando o protagonismo estudantil e a conscientização ecológica por meio da arte e da comunicação	100.000,00	06/08/2024 até 31/01/2026
Projeto de Extensão Contínuo “Terra Nascente – Conscientização e Proteção à Diversidade da Vida”	Projeto de extensão contínuo (programa permanente)	4.604.007	Desenvolver ações de educação ambiental e sensibilização sobre conservação da biodiversidade, envolvendo escolas, comunidades e organizações locais.	170.929,27	01/04/2024 até 31/12/2025
Centro de Inteligência e Difusão Ambiental da 2ª CiaPMPA	Parceria interinstitucional – Acordo UFR / 2ª Cia de Polícia Militar de Proteção Ambiental	4.609.001	Instalar e operar um centro voltado à difusão de práticas ambientais, coleta e análise de dados ecológicos e promoção de atividades educativas	500.000,00	15/02/2024 até 15/02/2026
Projetos de Ensino					
Nome do Projeto	Instrumento Jurídico	Nº Projeto	Finalidade	Valor	vigência
PARFOR EQUIDADE UFR	Contrato nº 037/2025/UFR	3.604.003	Finalidade de oferecer formação específica de nível superior a trinta professores indígenas, especificamente na área de ciências humanas e trinta docentes que já atuam na educação básica, possibilitando uma segunda graduação na área de educação especial inclusiva, conforme Plano de Trabalho aprovado.	666.000,00	25/02/2025 até 25/02/2029
Estruturação e Desenvolvimento da Educação a Distância da UFR.	Contrato nº 18/2023/UFR	3.611.001	Implementar ações de estruturação física e tecnológica da Educação a Distância na UFR, abrangendo a ampliação dos polos de apoio presencial, atualização de ambientes virtuais de aprendizagem e capacitação de docentes e tutores	662.950,00	04/12/2023 até 04/12/2026
Plano de Aplicação do programa de Difusão do Ensino e Formação Profissional em Nível Superior da UFR	Convênio nº 333/2025/UFR	3.610.002	Ofertar curso de Graduação voltado à formação de profissionais em Enfermagem em forma de convenio no Município de Alto taquari -MT.	1.060.855,26	17/09/2025 até 17/09/2030
MBA em Finanças e Controladoria	Convênio nº 19/2023/UFR	4.601.007	Visa aprofundar os estudos teóricos e práticos no campo das finanças e controladoria, disponibilizando técnicas e ferramentas modernas que serão úteis na formulação de planos estratégicos.	427.200,00	20/12/2023 até 19/09/2026
Gestão de Processos Seletivos Específicos de Cursos da Modalidade a Distância na UFR – 2024	Convênio nº 001/2024/UFR	4.611.002	Planejar, organizar e executar os processos seletivos específicos dos cursos de graduação na modalidade EaD da UFR, assegurando transparência, eficiência e regularidade nos procedimentos de ingresso	33.600,00	30/01/2024 até 30/01/2026
Projetos de Pesquisa					



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas do 1º Trimestre de 2026

Nome do Projeto	Instrumento Jurídico	Nº Projeto	Finalidade	Valor	vigência
Índices Zootécnicos dos Animais Criados nos Setores de Zootecnia da UFR	Contrato nº 001/2021/UFR	4.602.007	Este projeto visa coletar, organizar e analisar dados sobre os índices zootécnicos dos animais criados na Universidade Federal de Rondonópolis, com o objetivo de aprimorar o manejo, a produtividade e o bem-estar animal. O estudo também contribui para a formação prática dos estudantes e para o avanço científico nas áreas de produção animal e sustentabilidade rural.	62.730,00	07/07/2021 até 07/07/2026

Fonte: Diretoria de Gestão Administrativa-DGA/PROPLAD/UFR- Processo: 23853.015797/2025-71