



EMDURB-EMP.DESENV.URB.E HAB.DE MARILIA

Balço Patrimonial - Anexo 14

SETEMBRO / 2015

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	30/09/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	30/09/2015	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE	4.182.488,98	3.654.479,80	PASSIVO CIRCULANTE	3.932.879,73	3.527.288,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.091,63	33.410,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	371.794,89	190.862,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	117.091,63	33.410,18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	309.001,61	190.862,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	151.748,35	151.748,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	62.793,28	0,00
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	165.607,14	165.607,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	307.501,43	296.365,13
[-] AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CO	(13.858,79)	(13.858,79)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	307.501,43	296.365,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.733.798,72	1.677.499,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.253.583,41	3.040.060,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	127.562,71	124.524,03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.210.450,55	2.994.777,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	1.356.065,47	1.356.065,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	43.132,86	45.283,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	250.170,54	196.910,09	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.286.977,88	4.738.253,17
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	136.180,32	136.180,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	2.126.648,32	2.126.648,32
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	136.180,32	136.180,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.126.648,32	2.126.648,32
ESTOQUES	2.042.096,94	1.654.068,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.158.261,63	2.609.536,92
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	815.079,18	427.050,58	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.158.261,63	2.609.536,92
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.227.017,76	1.227.017,76	RESULTADO DIFERIDO	2.067,93	2.067,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	1.573,02	1.573,02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOL	26.739,72	26.739,72
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.573,02	1.573,02	[-] CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	(24.671,79)	(24.671,79)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.017.440,75	5.017.440,75	TOTAL PASSIVO	8.219.857,61	8.265.541,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.749.276,71	3.749.276,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	980.072,12	406.379,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	3.749.276,71	3.749.276,71	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.330.184,14	1.330.184,14
IMOBILIZADO	1.268.164,04	1.268.164,04	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.330.184,14	1.330.184,14
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.313.640,16	1.313.640,16	RESULTADOS ACUMULADOS	(350.112,02)	(923.804,92)
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.268.227,11	1.268.227,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.806.697,83)	(2.380.390,73)
[-] DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(1.313.703,23)	(1.313.703,23)	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.456.585,81	1.456.585,81
TOTAL	9.199.929,73	8.671.920,55	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	980.072,12	406.379,22
			TOTAL	9.199.929,73	8.671.920,55
ATIVO FINANCEIRO	339.417,75	214.030,01	PASSIVO FINANCEIRO	4.311.661,48	4.001.897,99
ATIVO PERMANENTE	8.860.511,98	8.457.890,54	PASSIVO PERMANENTE	4.286.977,88	4.738.253,37
SALDO PATRIMONIAL				601.290,37	(68.230,81)