



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

ABRIL / 2017

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	30/04/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	30/04/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	5.098.603,36	4.814.106,33	PASSIVO CIRCULANTE	4.442.751,25	4.203.105,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.523,16	49.147,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	251.499,31	338.347,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	68.523,16	49.147,13	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	251.499,31	338.347,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	151.748,35	151.748,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	297.291,39	295.269,13
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	165.607,14	165.607,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	297.291,39	295.269,13
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO – C	(13.858,79)	(13.858,79)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.295,26	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.952.433,74	1.811.881,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7.295,26	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	123.550,82	121.850,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.886.665,29	3.569.488,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	1.356.065,47	1.356.065,47	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	3.781.384,12	3.464.526,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	472.817,45	333.966,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	105.281,17	104.961,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	136.180,32	136.180,32	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.699.547,89	3.699.547,89
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	136.180,32	136.180,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	2.126.648,32	2.126.648,32
ESTOQUES	2.788.144,77	2.663.575,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	2.126.648,32	2.126.648,32
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	1.561.127,01	1.436.557,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	2.126.648,32	2.126.648,32
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	1.227.017,76	1.227.017,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.570.831,64	1.570.831,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	1.573,02	1.573,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	1.570.831,64	1.570.831,64
DEMAIS VPD A APROPRIAR – CONSOLIDAÇÃO	1.573,02	1.573,02	RESULTADO DIFERIDO	2.067,93	2.067,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.017.440,75	5.017.440,75	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA – CONSOL	26.739,72	26.739,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.749.276,71	3.749.276,71	(-) CUSTO DIFERIDO – CONSOLIDAÇÃO	(24.671,79)	(24.671,79)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO – CONSOLID	3.749.276,71	3.749.276,71	TOTAL PASSIVO	8.142.299,14	7.902.653,11
IMOBILIZADO	1.268.164,04	1.268.164,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.973.744,97	1.928.893,97
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	1.313.640,16	1.313.640,16	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.330.184,14	1.330.184,14
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	1.268.227,11	1.268.227,11	CAPITAL SOCIAL REALIZADO – CONSOLIDAÇÃO	1.330.184,14	1.330.184,14
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.313.703,23)	(1.313.703,23)	RESULTADOS ACUMULADOS	643.560,83	598.709,83
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(4.810.421,03)	(4.240.766,18)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	5.453.981,86	4.839.476,01
TOTAL	10.116.044,11	9.831.547,08	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.973.744,97	1.928.893,97
			TOTAL	10.116.044,11	9.831.547,08
ATIVO FINANCEIRO	282.856,33	213.156,31	PASSIVO FINANCEIRO	5.473.154,18	4.776.976,80
ATIVO PERMANENTE	9.833.187,78	9.618.390,77	PASSIVO PERMANENTE	3.706.547,89	3.699.547,89
SALDO PATRIMONIAL				936.342,04	1.355.022,39

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

ABRIL / 2017

Sintético

	30/04/2017	31/12/2016		30/04/2017	31/12/2016
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	31.822,88	31.822,88
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	31.822,88	31.822,88

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA		(5.190.297,85)
TOTAL		(5.190.297,85)