



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

AGOSTO / 2016

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/08/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/08/2016	31/12/2015
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.777.875,03</b>	<b>4.260.127,67</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.796.763,18</b>	<b>3.820.056,02</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>112.989,56</b>	<b>157.109,83</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>	<b>329.324,13</b>	<b>238.163,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	112.989,56	157.109,83	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	329.324,13	238.163,93
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>293.787,76</b>	<b>151.748,35</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.020.276,95</b>	<b>299.039,69</b>
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	307.646,55	165.607,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.020.276,95	299.039,69
[ - ] AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CO	(13.858,79)	(13.858,79)	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.447.162,10</b>	<b>3.282.852,40</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.716.098,94</b>	<b>1.662.581,43</b>	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	3.342.186,74	3.179.116,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	122.550,14	121.850,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	104.975,36	103.735,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	1.356.065,47	1.356.065,47	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.800.598,21</b>	<b>4.019.547,89</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	237.483,33	184.665,82	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>2.126.648,32</b>	<b>2.126.648,32</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>	<b>136.180,32</b>	<b>136.180,32</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.126.648,32	2.126.648,32
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	136.180,32	136.180,32	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>671.881,96</b>	<b>1.890.831,64</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>2.517.245,43</b>	<b>2.150.934,72</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	671.881,96	1.890.831,64
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	1.290.227,67	923.916,96	<b>RESULTADO DIFERIDO</b>	<b>2.067,93</b>	<b>2.067,93</b>
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	1.227.017,76	1.227.017,76	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA – CONSOL	26.739,72	26.739,72
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD</b>	<b>1.573,02</b>	<b>1.573,02</b>	[ - ] CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	(24.671,79)	(24.671,79)
DEMAIS VPD A APROPRIAR – CONSOLIDAÇÃO	1.573,02	1.573,02	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>7.597.361,39</b>	<b>7.839.603,91</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.017.440,75</b>	<b>5.017.440,75</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.197.954,39</b>	<b>1.437.964,51</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.749.276,71</b>	<b>3.749.276,71</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.330.184,14</b>	<b>1.330.184,14</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO – CONSOLID	3.749.276,71	3.749.276,71	CAPITAL SOCIAL REALIZADO – CONSOLIDAÇÃO	1.330.184,14	1.330.184,14
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.268.164,04</b>	<b>1.268.164,04</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>867.770,25</b>	<b>107.780,37</b>
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.313.640,16	1.313.640,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(3.332.211,76)	(2.831.910,94)
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.268.227,11	1.268.227,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	4.199.982,01	2.939.691,31
[ - ] DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(1.313.703,23)	(1.313.703,23)	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.197.954,39</b>	<b>1.437.964,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.795.315,78</b>	<b>9.277.568,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.795.315,78</b>	<b>9.277.568,42</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>241.985,30</b>	<b>311.611,36</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.990.776,92</b>	<b>4.426.027,84</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>9.553.330,48</b>	<b>8.965.957,06</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>3.511.357,71</b>	<b>4.019.547,89</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.293.181,15</b>	<b>831.992,69</b>
<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>31/08/2016</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>31/08/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	31.822,88	31.822,88



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

AGOSTO / 2016

Sintético

ESPECIFICAÇÕES	31/08/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÕES	31/08/2016	31/12/2015
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.822,88</b>	<b>31.822,88</b>

  

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(4.262.791,69)
<b>TOTAL</b>	<b>(4.262.791,69)</b>