



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

DEZEMBRO / 2015

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2015	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE	4.260.127,67	3.654.479,80	PASSIVO CIRCULANTE	3.820.056,02	3.527.288,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157.109,83	33.410,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	300.957,21	190.862,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	157.109,83	33.410,18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	238.163,93	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	299.039,69	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	299.039,69	296.365,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.662.581,43	1.677.499,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	121.850,14	124.524,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	1.356.065,47	1.356.065,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.220.059,12	3.040.060,55
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	184.665,82	196.910,09	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.179.116,65	2.994.777,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	136.180,32	136.180,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	40.942,47	45.283,44
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	136.180,32	136.180,32	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.019.547,89	4.738.253,17
ESTOQUES	2.150.934,72	1.654.068,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	2.126.648,32	2.126.648,32
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	923.916,96	427.050,58	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	1.890.831,64	2.609.536,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	1.573,02	1.573,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.890.831,64	2.609.536,92
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	7.839.603,91	8.265.541,33
IMOBILIZADO	1.268.164,04	1.268.164,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.437.964,51	406.379,22
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.313.640,16	1.313.640,16	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.330.184,14	1.330.184,14
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.268.227,11	1.268.227,11	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.330.184,14	1.330.184,14
[-] DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(1.313.703,23)	(1.313.703,23)	RESULTADOS ACUMULADOS	107.780,37	(923.804,92)
TOTAL	9.277.568,42	8.671.920,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.348.805,44)	(2.380.390,73)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.456.585,81	1.456.585,81
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.437.964,51	406.379,22
			TOTAL	9.277.568,42	8.671.920,55
ATIVO FINANCEIRO	311.611,36	214.030,01	PASSIVO FINANCEIRO	4.195.831,94	4.001.897,99
ATIVO PERMANENTE	8.965.957,06	8.457.890,54	PASSIVO PERMANENTE	4.019.547,89	4.738.253,37
SALDO PATRIMONIAL				1.062.188,59	(68.230,81)



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

DEZEMBRO / 2015

Sintético

ESPECIFICAÇÕES				ESPECIFICAÇÕES	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		31/12/2015	31/12/2014	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	Direitos Contratuais	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	31.822,88
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00	Outros Instrumentos Congêneres	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	31.822,88