



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

DEZEMBRO / 2017

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	5.755.649,00	4.814.106,33	PASSIVO CIRCULANTE	4.437.690,03	4.203.105,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	432.635,68	49.147,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	64.218,49	338.347,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	432.635,68	49.147,13	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	41.144,69	338.347,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(13.858,79)	151.748,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	23.073,80	0,00
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.607,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	389.369,44	295.269,13
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO – C	(13.858,79)	(13.858,79)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	389.369,44	295.269,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.985.932,64	1.811.881,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.960,83	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	1.500,00	121.850,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	15.960,83	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	1.356.065,47	1.356.065,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.968.141,27	3.569.488,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	628.367,17	333.966,18	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	3.863.020,86	3.464.526,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	136.180,32	136.180,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	105.120,41	104.961,33
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	136.180,32	136.180,32	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.699.547,89	3.699.547,89
ESTOQUES	3.213.186,13	2.663.575,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	2.126.648,32	2.126.648,32
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	1.986.168,37	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	5.101.104,06	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	8.137.237,92	7.902.653,11
IMOBILIZADO	1.351.827,35	1.268.164,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.719.515,14	1.928.893,97
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	1.397.303,47	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	1.389.331,00	598.709,83
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(5.198.796,17)	(4.240.766,18)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	6.588.127,17	4.839.476,01
TOTAL	10.856.753,06	9.831.547,08	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.719.515,14	1.928.893,97
ATIVO FINANCEIRO	654.797,92	213.156,31	PASSIVO FINANCEIRO	5.398.029,41	4.776.976,80
ATIVO PERMANENTE	10.201.955,14	9.618.390,77	PASSIVO PERMANENTE	3.699.547,89	3.699.547,89
SALDO PATRIMONIAL				1.759.175,76	1.355.022,39



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

DEZEMBRO / 2017

Sintético

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2017	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	(4.743.231,49)
TOTAL	(4.743.231,49)