



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

FEVEREIRO / 2016

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	29/02/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	29/02/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	4.665.801,76	4.260.127,67	PASSIVO CIRCULANTE	3.873.237,68	3.820.056,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.283,14	157.109,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	235.410,96	238.163,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	103.283,14	157.109,83	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	235.410,96	238.163,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	370.126,79	151.748,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	305.914,30	299.039,69
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	383.985,58	165.607,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	305.914,30	299.039,69
[-] AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CO	(13.858,79)	(13.858,79)	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.331.912,42	3.282.852,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.830.029,57	1.662.581,43	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	3.228.176,67	3.179.116,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	122.732,35	121.850,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	103.735,75	103.735,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	1.356.065,47	1.356.065,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.019.547,89	4.019.547,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	351.231,75	184.665,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	2.126.648,32	2.126.648,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	136.180,32	136.180,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.126.648,32	2.126.648,32
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	136.180,32	136.180,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.890.831,64	1.890.831,64
ESTOQUES	2.224.608,92	2.150.934,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.890.831,64	1.890.831,64
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	997.591,16	923.916,96	RESULTADO DIFERIDO	2.067,93	2.067,93
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	1.227.017,76	1.227.017,76	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA – CONSOL	26.739,72	26.739,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	1.573,02	1.573,02	[-] CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	(24.671,79)	(24.671,79)
DEMAIS VPD A APROPRIAR – CONSOLIDAÇÃO	1.573,02	1.573,02	TOTAL PASSIVO	7.892.785,57	7.839.603,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.017.440,75	5.017.440,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.790.456,94	1.437.964,51
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.749.276,71	3.749.276,71	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.330.184,14	1.330.184,14
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
IMOBILIZADO	1.268.164,04	1.268.164,04	RESULTADOS ACUMULADOS	460.272,80	107.780,37
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.313.640,16	1.313.640,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(2.713.741,72)	(2.831.910,94)
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.268.227,11	1.268.227,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	3.174.014,52	2.939.691,31
[-] DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(1.313.703,23)	(1.313.703,23)	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.790.456,94	1.437.964,51
TOTAL	9.683.242,51	9.277.568,42	TOTAL	9.683.242,51	9.277.568,42
ATIVO FINANCEIRO	266.204,36	311.611,36	PASSIVO FINANCEIRO	4.864.648,61	4.426.027,84
ATIVO PERMANENTE	9.417.038,15	8.965.957,06	PASSIVO PERMANENTE	4.028.862,67	4.019.547,89
SALDO PATRIMONIAL				789.731,23	831.992,69
ESPECIFICAÇÕES	29/02/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÕES	29/02/2016	31/12/2015
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



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

Balanço Patrimonial - Anexo 14

FEVEREIRO / 2016

Sintético

ESPECIFICAÇÕES	29/02/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÕES	29/02/2016	31/12/2015
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	31.822,88	31.822,88

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(4.121.465,71)
TOTAL	(4.121.465,71)