



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

FEVEREIRO / 2017

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	28/02/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	28/02/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	4.958.114,80	4.814.106,33	PASSIVO CIRCULANTE	4.228.708,85	4.203.105,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.275,39	49.147,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	22.323,17	338.347,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	52.275,39	49.147,13	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	22.323,17	338.347,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	151.748,35	151.748,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	423.717,59	295.269,13
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	165.607,14	165.607,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	423.717,59	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	1.898.351,78	1.811.881,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7.295,26	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	121.850,14	121.850,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.775.372,83	3.569.488,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	1.356.065,47	1.356.065,47	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	3.671.415,27	3.464.526,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	420.436,17	333.966,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	103.957,56	104.961,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	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	2.717.985,94	2.663.575,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	2.126.648,32	2.126.648,32
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	1.490.968,18	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	7.928.256,74	7.902.653,11
IMOBILIZADO	1.268.164,04	1.268.164,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.047.298,81	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	717.114,67	598.709,83
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(4.411.094,58)	(4.240.766,18)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	5.128.209,25	4.839.476,01
TOTAL	9.975.555,55	9.831.547,08	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.047.298,81	1.928.893,97
			TOTAL	9.975.555,55	9.831.547,08
ATIVO FINANCEIRO	258.540,73	213.156,31	PASSIVO FINANCEIRO	5.101.520,65	4.776.976,80
ATIVO PERMANENTE	9.717.014,82	9.618.390,77	PASSIVO PERMANENTE	3.699.547,89	3.699.547,89
SALDO PATRIMONIAL				1.174.487,01	1.355.022,39

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

FEVEREIRO / 2017

Sintético

	28/02/2017	31/12/2016		28/02/2017	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		(4.842.979,92)
TOTAL		(4.842.979,92)