



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

JANEIRO / 2016

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/01/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	31/01/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	4.195.263,45	4.260.127,67	PASSIVO CIRCULANTE	3.868.521,74	3.820.056,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.808,12	157.109,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	251.588,92	238.163,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	124.808,12	157.109,83	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	251.588,92	238.163,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.963,13	151.748,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	307.056,59	299.039,69
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	22.821,92	165.607,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	307.056,59	299.039,69
[-] AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CO	(13.858,79)	(13.858,79)	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.309.876,23	3.282.852,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.744.094,42	1.662.581,43	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	3.206.140,48	3.179.116,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	123.732,35	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	264.296,60	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	2.179.644,44	2.150.934,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.890.831,64	1.890.831,64
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	952.626,68	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	7.888.069,63	7.839.603,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.017.440,75	5.017.440,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.324.634,57	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	(5.549,57)	107.780,37
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.313.640,16	1.313.640,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(3.001.129,56)	(2.831.910,94)
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.268.227,11	1.268.227,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	2.995.579,99	2.939.691,31
[-] DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(1.313.703,23)	(1.313.703,23)	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.324.634,57	1.437.964,51
TOTAL	9.212.704,20	9.277.568,42	TOTAL	9.212.704,20	9.277.568,42
ATIVO FINANCEIRO	290.284,48	311.611,36	PASSIVO FINANCEIRO	4.916.013,33	4.426.027,84
ATIVO PERMANENTE	8.922.419,72	8.965.957,06	PASSIVO PERMANENTE	4.028.862,67	4.019.547,89
SALDO PATRIMONIAL				267.828,20	831.992,69
ESPECIFICAÇÕES	31/01/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÕES	31/01/2016	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

Balço Patrimonial - Anexo 14

JANEIRO / 2016

Sintético

ESPECIFICAÇÕES	31/01/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÕES	31/01/2016	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	(4.130.482,10)
TOTAL	(4.130.482,10)