



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

JANEIRO / 2017

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/01/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/01/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	4.887.348,86	4.814.106,33	PASSIVO CIRCULANTE	4.274.425,00	4.203.105,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.862,97	49.147,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	265.041,81	338.347,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	48.862,97	49.147,13	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	265.041,81	338.347,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	151.748,35	151.748,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	324.536,57	295.269,13
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	165.607,14	165.607,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	324.536,57	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	1.859.728,50	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	3.677.551,36	3.569.488,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	1.356.065,47	1.356.065,47	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	3.573.619,83	3.464.526,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	381.812,89	333.966,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	103.931,53	104.961,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	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	2.689.255,70	2.663.575,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	2.126.648,32	2.126.648,32
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	1.462.237,94	1.436.557,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.570.831,64	1.570.831,64
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	1.227.017,76	1.227.017,76	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	1.570.831,64	1.570.831,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	1.573,02	1.573,02	RESULTADO DIFERIDO	2.067,93	2.067,93
DEMAIS VPD A APROPRIAR – CONSOLIDAÇÃO	1.573,02	1.573,02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA – CONSOL	26.739,72	26.739,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.017.440,75	5.017.440,75	(-) CUSTO DIFERIDO – CONSOLIDAÇÃO	(24.671,79)	(24.671,79)
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.749.276,71	3.749.276,71	TOTAL PASSIVO	7.973.972,89	7.902.653,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO – CONSOLID	3.749.276,71	3.749.276,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.930.816,72	1.928.893,97
IMOBILIZADO	1.268.164,04	1.268.164,04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.330.184,14	1.330.184,14
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	1.313.640,16	1.313.640,16	CAPITAL SOCIAL REALIZADO – CONSOLIDAÇÃO	1.330.184,14	1.330.184,14
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	1.268.227,11	1.268.227,11	RESULTADOS ACUMULADOS	600.632,58	598.709,83
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.313.703,23)	(1.313.703,23)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(4.394.580,82)	(4.240.766,18)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	4.995.213,40	4.839.476,01
TOTAL	9.904.789,61	9.831.547,08	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.930.816,72	1.928.893,97
			TOTAL	9.904.789,61	9.831.547,08
ATIVO FINANCEIRO	234.571,46	213.156,31	PASSIVO FINANCEIRO	5.170.654,81	4.776.976,80
ATIVO PERMANENTE	9.670.218,15	9.618.390,77	PASSIVO PERMANENTE	3.699.547,89	3.699.547,89
SALDO PATRIMONIAL				1.034.586,91	1.355.022,39

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

JANEIRO / 2017

Sintético

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	31/01/2017	31/12/2016	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	31/01/2017	31/12/2016
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	(4.936.083,35)
TOTAL	(4.936.083,35)