



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

Balanco Patrimonial - Anexo 14

JANEIRO / 2018

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/01/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/01/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	10.272.926,36	5.755.649,00	PASSIVO CIRCULANTE	4.497.175,60	4.437.690,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	502.919,12	432.635,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	109.763,56	22.323,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	502.919,12	432.635,68	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	109.763,56	22.323,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.339.636,48	(13.858,79)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	417.168,26	448.610,25
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER – CONSOLIDAÇÃO	694.670,81	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	417.168,26	448.610,25
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	3.658.824,46	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.970.243,78	3.966.756,61
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO – C	(13.858,79)	(13.858,79)	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	3.866.082,40	3.863.020,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.016.512,38	1.985.932,64	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	104.161,38	103.735,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	1.500,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.570.831,64	1.570.831,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	1.356.065,47	1.356.065,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.570.831,64	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	658.946,91	628.367,17	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	1.570.831,64	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	136.180,32	136.180,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.570.831,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	136.180,32	136.180,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.570.831,64
ESTOQUES	3.276.105,04	3.213.186,13	TOTAL PASSIVO	6.068.007,24	6.008.521,67
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	2.049.087,28	1.986.168,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.306.023,18	4.848.231,39
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	1.227.017,76	1.227.017,76	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.330.184,14	1.330.184,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	1.573,02	1.573,02	CAPITAL SOCIAL REALIZADO – CONSOLIDAÇÃO	1.330.184,14	1.330.184,14
DEMAIS VPD A APROPRIAR – CONSOLIDAÇÃO	1.573,02	1.573,02	RESULTADOS ACUMULADOS	7.975.839,04	3.518.047,25
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.101.104,06	5.101.104,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	1.236.299,22	(3.070.079,92)
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.749.276,71	3.749.276,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	6.739.539,82	6.588.127,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO – CONSOLID	3.749.276,71	3.749.276,71	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.306.023,18	4.848.231,39
IMOBILIZADO	1.351.827,35	1.351.827,35	TOTAL	15.374.030,42	10.856.753,06
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	1.397.303,47	1.397.303,47			
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	1.268.227,11	1.268.227,11			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.313.703,23)	(1.313.703,23)			
TOTAL	15.374.030,42	10.856.753,06			
ATIVO FINANCEIRO	2.295.478,74	654.797,92	PASSIVO FINANCEIRO	5.748.184,84	5.398.029,41
ATIVO PERMANENTE	13.078.551,68	10.201.955,14	PASSIVO PERMANENTE	1.570.831,64	1.570.831,64
SALDO PATRIMONIAL				8.055.013,94	3.887.892,01
ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	31/01/2018	31/12/2017	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	31/01/2018	31/12/2017
ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	31.822,88	0,00



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

JANEIRO / 2018

Sintético

ESPECIFICAÇÕES	31/01/2018	31/12/2017	ESPECIFICAÇÕES	31/01/2018	31/12/2017
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	31.822,88	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(3.588.886,42)
TOTAL	(3.588.886,42)