



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

JULHO / 2017

Sintético

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 31/07/2017 | 31/12/2016 | ESPECIFICAÇÃO | 31/07/2017 | 31/12/2016 |
| ATIVO CIRCULANTE | 7.498.501,22 | 4.814.106,33 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.464.273,66 | 4.203.105,22 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 107.063,84 | 49.147,13 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 156.702,11 | 338.347,79 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – | 107.063,84 | 49.147,13 | PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO | 133.628,31 | 338.347,79 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.301.398,68 | 151.748,35 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO | 23.073,80 | 0,00 |
| CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO | 2.315.257,47 | 165.607,14 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 346.957,27 | 295.269,13 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO – C | (13.858,79) | (13.858,79) | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 346.957,27 | 295.269,13 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.994.598,06 | 1.811.881,79 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 7.295,26 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS – | 123.415,23 | 121.850,14 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 7.295,26 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS | 1.356.065,47 | 1.356.065,47 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.953.319,02 | 3.569.488,30 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 515.117,36 | 333.966,18 | VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO | 3.848.058,58 | 3.464.526,97 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA | 136.180,32 | 136.180,32 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO | 105.260,44 | 104.961,33 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO | 136.180,32 | 136.180,32 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.699.547,89 | 3.699.547,89 |
| ESTOQUES | 2.957.687,30 | 2.663.575,72 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 2.126.648,32 | 2.126.648,32 |
| ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO | 1.730.669,54 | 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 | 8.163.821,55 | 7.902.653,11 |
| IMOBILIZADO | 1.268.164,04 | 1.268.164,04 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.352.120,42 | 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 | 3.021.936,28 | 598.709,83 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO | (2.867.453,68) | (4.240.766,18) |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS | 5.889.389,96 | 4.839.476,01 |
| TOTAL | 12.515.941,97 | 9.831.547,08 | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.352.120,42 | 1.928.893,97 |
| ATIVO FINANCEIRO | 321.519,75 | 213.156,31 | PASSIVO FINANCEIRO | 5.345.632,14 | 4.776.976,80 |
| ATIVO PERMANENTE | 12.194.422,22 | 9.618.390,77 | PASSIVO PERMANENTE | 3.699.547,89 | 3.699.547,89 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 3.470.761,94 | 1.355.022,39 |



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

JULHO / 2017

Sintético

| ESPECIFICAÇÕES | 31/07/2017 | 31/12/2016 | ESPECIFICAÇÕES | 31/07/2017 | 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 | (5.024.112,39) |
| TOTAL | (5.024.112,39) |