



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

Balanco Patrimonial - Anexo 14

JUNHO / 2017

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	30/06/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	30/06/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	7.523.039,97	4.814.106,33	PASSIVO CIRCULANTE	4.392.334,83	4.203.105,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.464,84	49.147,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	112.240,25	338.347,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	29.464,84	49.147,13	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	112.240,25	338.347,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.472.227,31	151.748,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	307.939,08	295.269,13
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	2.486.086,10	165.607,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	307.939,08	295.269,13
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO – C	(13.858,79)	(13.858,79)	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.840,12	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.979.332,46	1.811.881,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7.840,12	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	123.208,37	121.850,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.964.315,38	3.569.488,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	1.356.065,47	1.356.065,47	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	3.860.343,94	3.464.526,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	500.058,62	333.966,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	103.971,44	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	2.904.262,02	2.663.575,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	2.126.648,32	2.126.648,32
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	1.677.244,26	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
			(-) CUSTO DIFERIDO – CONSOLIDAÇÃO	(24.671,79)	(24.671,79)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.017.440,75	5.017.440,75	TOTAL PASSIVO	8.091.882,72	7.902.653,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.749.276,71	3.749.276,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.448.598,00	1.928.893,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO – CONSOLID	3.749.276,71	3.749.276,71	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.330.184,14	1.330.184,14
IMOBILIZADO	1.268.164,04	1.268.164,04	CAPITAL SOCIAL REALIZADO – CONSOLIDAÇÃO	1.330.184,14	1.330.184,14
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	1.313.640,16	1.313.640,16	RESULTADOS ACUMULADOS	3.118.413,86	598.709,83
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	1.268.227,11	1.268.227,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(2.568.307,71)	(4.240.766,18)
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.313.703,23)	(1.313.703,23)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	5.686.721,57	4.839.476,01
TOTAL	12.540.480,72	9.831.547,08	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.448.598,00	1.928.893,97
			TOTAL	12.540.480,72	9.831.547,08
ATIVO FINANCEIRO	243.798,01	213.156,31	PASSIVO FINANCEIRO	5.319.279,32	4.776.976,80
ATIVO PERMANENTE	12.296.682,71	9.618.390,77	PASSIVO PERMANENTE	3.706.547,89	3.699.547,89
SALDO PATRIMONIAL				3.514.653,51	1.355.022,39

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

JUNHO / 2017

Sintético

	30/06/2017	31/12/2016		30/06/2017	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	(5.075.481,31)
TOTAL	(5.075.481,31)