



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

MARÇO / 2017

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/03/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/03/2017	31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE	5.045.529,95	4.814.106,33	PASSIVO CIRCULANTE	4.286.508,64	4.203.105,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.030,16	49.147,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	31.465,75	338.347,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	63.030,16	49.147,13	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	31.465,75	338.347,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	151.748,35	151.748,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	320.442,62	295.269,13
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	165.607,14	165.607,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	320.442,62	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	1.937.725,76	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	3.927.305,01	3.569.488,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – CONS	1.356.065,47	1.356.065,47	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	3.820.927,08	3.464.526,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	459.810,15	333.966,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	106.377,93	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	2.755.272,34	2.663.575,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	2.126.648,32	2.126.648,32
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	1.528.254,58	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	7.986.056,53	7.902.653,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO – CONSOLID	3.749.276,71	3.749.276,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.076.914,17	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	746.730,03	598.709,83
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.313.703,23)	(1.313.703,23)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(4.665.251,83)	(4.240.766,18)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	5.411.981,86	4.839.476,01
TOTAL	10.062.970,70	9.831.547,08	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.076.914,17	1.928.893,97
			TOTAL	10.062.970,70	9.831.547,08
ATIVO FINANCEIRO	277.363,33	213.156,31	PASSIVO FINANCEIRO	5.358.929,97	4.776.976,80
ATIVO PERMANENTE	9.785.607,37	9.618.390,77	PASSIVO PERMANENTE	3.699.547,89	3.699.547,89
SALDO PATRIMONIAL				1.004.492,84	1.355.022,39

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

MARÇO / 2017

Sintético

	31/03/2017	31/12/2016		31/03/2017	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	(5.081.566,64)
TOTAL	(5.081.566,64)