



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

NOVEMBRO / 2015

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	30/11/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	30/11/2015	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE	4.324.488,63	3.654.479,80	PASSIVO CIRCULANTE	3.981.138,97	3.527.288,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	188.769,32	33.410,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	382.526,12	190.862,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	188.769,32	33.410,18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	319.732,84	190.862,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	151.748,35	151.748,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	62.793,28	0,00
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	165.607,14	165.607,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	297.186,74	296.365,13
[-] AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CO	(13.858,79)	(13.858,79)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	297.186,74	296.365,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.729.456,58	1.677.499,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	128.611,73	124.524,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	1.356.065,47	1.356.065,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.301.426,11	3.040.060,55
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	244.779,38	196.910,09	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.260.352,24	2.994.777,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	136.180,32	136.180,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	41.073,87	45.283,44
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	136.180,32	136.180,32	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.419.547,89	4.738.253,17
ESTOQUES	2.116.761,04	1.654.068,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	2.126.648,32	2.126.648,32
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	889.743,28	427.050,58	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	2.290.831,64	2.609.536,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	1.573,02	1.573,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.290.831,64	2.609.536,92
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	8.400.686,86	8.265.541,33
IMOBILIZADO	1.268.164,04	1.268.164,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	941.242,52	406.379,22
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.313.640,16	1.313.640,16	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.330.184,14	1.330.184,14
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.268.227,11	1.268.227,11	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.330.184,14	1.330.184,14
[-] DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(1.313.703,23)	(1.313.703,23)	RESULTADOS ACUMULADOS	(388.941,62)	(923.804,92)
TOTAL	9.341.929,38	8.671.920,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.845.527,43)	(2.380.390,73)
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.456.585,81	1.456.585,81
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	941.242,52	406.379,22
			TOTAL	9.341.929,38	8.671.920,55
ATIVO FINANCEIRO	415.579,75	214.030,01	PASSIVO FINANCEIRO	4.357.629,45	4.001.897,99
ATIVO PERMANENTE	8.926.349,63	8.457.890,54	PASSIVO PERMANENTE	4.419.547,89	4.738.253,37
SALDO PATRIMONIAL				564.752,04	(68.230,81)



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

NOVEMBRO / 2015

Sintético

ESPECIFICAÇÕES	30/11/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÕES	30/11/2015	31/12/2014
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Direitos Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	31.822,88	31.822,88
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	31.822,88	31.822,88