



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

OUTUBRO / 2015

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/10/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÃO	31/10/2015	31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE	4.031.275,19	3.654.479,80	PASSIVO CIRCULANTE	3.994.884,54	3.527.288,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.939,15	33.410,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	390.593,43	190.862,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	93.939,15	33.410,18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	327.800,15	190.862,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(33.211,66)	151.748,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	62.793,28	0,00
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	(19.352,87)	165.607,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	329.111,31	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	329.111,31	296.365,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.742.770,31	1.677.499,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	127.562,71	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	3.275.179,80	3.040.060,55
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	259.142,13	196.910,09	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.232.105,93	2.994.777,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	136.180,32	136.180,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	43.073,87	45.283,44
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	136.180,32	136.180,32	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.175.200,53	4.738.253,17
ESTOQUES	2.090.024,05	1.654.068,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	2.126.648,32	2.126.648,32
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	863.006,29	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	2.046.484,28	2.609.536,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	1.573,02	1.573,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.046.484,28	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	8.170.085,07	8.265.541,33
IMOBILIZADO	1.268.164,04	1.268.164,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	878.630,87	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	(451.553,27)	(923.804,92)
TOTAL	9.048.715,94	8.671.920,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.908.139,08)	(2.380.390,73)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.456.585,81	1.456.585,81
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	878.630,87	406.379,22
			TOTAL	9.048.715,94	8.671.920,55
ATIVO FINANCEIRO	320.661,24	214.030,01	PASSIVO FINANCEIRO	4.372.132,14	4.001.897,99
ATIVO PERMANENTE	8.728.054,70	8.457.890,54	PASSIVO PERMANENTE	4.175.200,53	4.738.253,37
SALDO PATRIMONIAL				501.383,27	(68.230,81)



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

OUTUBRO / 2015

Sintético

ESPECIFICAÇÕES	31/10/2015	31/12/2014	ESPECIFICAÇÕES	31/10/2015	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