



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

SETEMBRO / 2016

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	30/09/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÃO	30/09/2016	31/12/2015
ATIVO CIRCULANTE	4.691.811,20	4.260.127,67	PASSIVO CIRCULANTE	4.093.789,33	3.820.056,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.661,04	157.109,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	317.606,23	238.163,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL –	106.661,04	157.109,83	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	317.606,23	238.163,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	161.711,65	151.748,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	317.031,98	299.039,69
CLIENTES – CONSOLIDAÇÃO	175.570,44	165.607,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	317.031,98	299.039,69
[-] AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CO	(13.858,79)	(13.858,79)	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.459.151,12	3.282.852,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.725.092,25	1.662.581,43	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	3.354.260,88	3.179.116,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS –	121.850,14	121.850,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	104.890,24	103.735,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL	1.356.065,47	1.356.065,47	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.699.547,89	4.019.547,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	247.176,64	184.665,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	2.126.648,32	2.126.648,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	136.180,32	136.180,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.126.648,32	2.126.648,32
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	136.180,32	136.180,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.570.831,64	1.890.831,64
ESTOQUES	2.560.592,92	2.150.934,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.570.831,64	1.890.831,64
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	1.333.575,16	923.916,96	RESULTADO DIFERIDO	2.067,93	2.067,93
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	1.227.017,76	1.227.017,76	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA – CONSOL	26.739,72	26.739,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	1.573,02	1.573,02	[-] CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	(24.671,79)	(24.671,79)
DEMAIS VPD A APROPRIAR – CONSOLIDAÇÃO	1.573,02	1.573,02	TOTAL PASSIVO	7.793.337,22	7.839.603,91
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.017.440,75	5.017.440,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.915.914,73	1.437.964,51
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.749.276,71	3.749.276,71	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.330.184,14	1.330.184,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO – CONSOLID	3.749.276,71	3.749.276,71	CAPITAL SOCIAL REALIZADO – CONSOLIDAÇÃO	1.330.184,14	1.330.184,14
IMOBILIZADO	1.268.164,04	1.268.164,04	RESULTADOS ACUMULADOS	585.730,59	107.780,37
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.313.640,16	1.313.640,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(3.800.104,03)	(2.831.910,94)
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.268.227,11	1.268.227,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	4.385.834,62	2.939.691,31
[-] DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(1.313.703,23)	(1.313.703,23)	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.915.914,73	1.437.964,51
TOTAL	9.709.251,95	9.277.568,42	TOTAL	9.709.251,95	9.277.568,42
ATIVO FINANCEIRO	227.976,12	311.611,36	PASSIVO FINANCEIRO	4.962.133,33	4.426.027,84
ATIVO PERMANENTE	9.481.275,83	8.965.957,06	PASSIVO PERMANENTE	3.699.547,89	4.019.547,89
SALDO PATRIMONIAL				1.047.570,73	831.992,69
ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	30/09/2016	31/12/2015	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	30/09/2016	31/12/2015
ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	31.822,88	31.822,88



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

SETEMBRO / 2016

Sintético

ESPECIFICAÇÕES	30/09/2016	31/12/2015	ESPECIFICAÇÕES	30/09/2016	31/12/2015
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	31.822,88	31.822,88

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	(4.284.394,12)
TOTAL	(4.284.394,12)