



CNPJ

Razão Social

50.333.699/0001-80

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 Data de Fim 31/12/2023 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
BAL_1	ATIVO	9.265.966,75	9.620.330,56
BAL_11	CIRCULANTE	2.148.116,93	2.018.381,29
BAL_111	DISPONIBILIDADES	1.125.837,99	959.328,04
BAL_1111	CAIXA	15.638,86	15.861,96
BAL_1111001	Caixa Geral	15.638,86	15.861,96
BAL_1112	BANCOS C/ MOVIMENTO	10.814,63	310.288,86
BAL_1112001	Santander (57000001-3) - Administração	0,00	309.970,77
BAL_1112007	Banco do Brasil (21.657-7)	8.625,07	0,00
BAL_1112016	Caixa Economica Federal (26.618)	2.189,56	318,09
BAL_1113	BANCOS C/ MERCADO ABERTO	1.099.384,50	633.177,22
BAL_1113001	Banco do Brasil (9.604) BB CP	36.952,72	10.512,32
BAL_1113002	Banco do Brasil - Cartão (74.065-9)	1.745,23	1.126,14
BAL_1113003	Banco do Brasil (21.657-7)	978.252,70	404.352,55
BAL_1113005	Banco do Brasil (814-4)	82.433,85	217.186,21
BAL_112	CREDITOS	64.771,55	193.308,70
BAL_1123	DESPESAS ANTECIPADAS	5.201,47	12.797,15
BAL_1123001	Desp. Antec. Vale Transporte	5.201,47	12.797,15
BAL_1126	IMPOSTOS A RECUPERAR	59.570,08	180.511,55
BAL_1126005	Saldo Negativo de IRPJ	37.386,94	84.832,01
BAL_1126006	Saldo Negativo de CSLL	22.183,14	46.442,43
BAL_1126007	IRPJ a compensar	0,00	33.260,49
BAL_1126008	CSLL a compensar	0,00	15.976,62
BAL_113	OUTROS CRÉDITOS	366.913,51	142.473,92
BAL_1131	ADIANTAMENTOS	366.913,51	142.473,92
BAL_1131001	Adiantamento Férias	247.903,88	0,00
BAL_1131002	Adiantamento Funcionários	86.441,29	142.473,92
BAL_1131005	Adiantamento Pensão	2.804,37	0,00
BAL_1131006	Adiantamento Funcionários - Cartão BB	29.763,97	0,00
BAL_114	ESTOQUE	590.593,88	723.270,63
BAL_1141	ESTOQUE	590.593,88	723.270,63
BAL_1141001	Estoque Zona Azul	8.618,04	24.756,04
BAL_1141002	Almoxarifado	581.975,84	698.514,59
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.117.849,82	7.601.949,27

BAL_124	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.034.532,53	7.048.068,36
BAL_1244	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.034.532,53	7.048.068,36
BAL_1244001	Depósitos Judiciais Diversos	7.034.532,53	7.048.068,36
BAL_126	IMOBILIZADO	83.317,29	553.880,91
BAL_1261	BENS IMÓVEIS	79.367,18	79.367,18
BAL_1261001	Terrenos	62.467,18	62.467,18
BAL_1261002	Benfeitorias em Imóveis Próprios	16.900,00	16.900,00
BAL_1262	BENS MÓVEIS	8.380.999,56	8.843.185,12
BAL_1262001	Móveis e Utensílios	285.072,57	311.127,23
BAL_1262002	Veículos	1.272.765,00	1.183.701,00
BAL_1262004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	6.271.831,98	6.754.416,62
BAL_1262005	Equipamentos de C.P.D e Software	526.831,11	569.441,37
BAL_1262006	Ferramentas	24.498,90	24.498,90
BAL_1263	DEPRECIÇÃO	(8.377.049,45)	(8.368.671,39)
BAL_1263001	Depreciação Acumulada	(8.377.049,45)	(8.368.671,39)
BAL_2	PASSIVO	9.265.966,75	9.620.330,56
BAL_21	CIRCULANTE	5.889.335,47	6.320.225,89
BAL_211	CIRCULANTE	5.888.335,47	6.320.225,89
BAL_2111	FORNECEDORES	1.750.811,92	720.665,78
BAL_2111001	Fornecedores Diversos	1.750.811,92	720.665,78
BAL_2112	CREDORES	332.052,40	356.154,69
BAL_2112001	Credores Vários (Convênios Funcionários)	155.706,87	201.239,73
BAL_2112005	Cauções	176.345,53	154.914,96
BAL_2113	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	565.081,49
BAL_2113001	Reclamatórias Trabalhistas a Pagar - CP	0,00	565.081,49
BAL_2117	OBRIGAÇÕES FISCAIS	293.717,01	403.588,81
BAL_2117001	I.R.R.F a Pagar	212.210,31	306.573,01
BAL_2117002	Pasep a Recolher	7.175,65	7.323,30
BAL_2117007	Retenções CSLL/Cofins/Pis a Recolher	10.680,82	13.754,80
BAL_2117009	Cofins a Recolher	33.662,54	34.194,71
BAL_2117010	ISS a Recolher	29.987,69	41.742,99
BAL_2118	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.511.754,14	4.274.735,12
BAL_2118001	Salários a Pagar	301,83	0,00
BAL_2118002	Rescisões a Pagar	108,40	108,40
BAL_2118003	I.N.S.S a Recolher	554.932,91	648.428,88
BAL_2118004	F.G.T.S a Recolher	200.533,59	228.028,76
BAL_2118006	Licença Prêmio a Pagar	33.981,57	33.194,85
BAL_2118007	Férias a Pagar	2.088.903,71	2.582.430,61
BAL_2118008	Encargos Sociais s/ Férias a Pagar	632.992,13	782.543,62
BAL_212	PROVISÕES	1.000,00	0,00
BAL_2126	TRANSFERÊNCIAS	1.000,00	0,00
BAL_2126003	Honorários a Pagar	1.000,00	0,00
BAL_23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.325.571,21	2.612.261,88
BAL_231	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.325.571,21	2.612.261,88
BAL_2311	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.325.571,21	2.612.261,88
BAL_2311009	Provisão para Contingência	3.148.689,73	1.401.300,00
BAL_2311010	Retenções de Processos Trabalhistas	155.667,08	155.667,08
BAL_2311012	F.G.T.S a Pagar (Parcelamento LP)	21.214,40	14.319,72
BAL_2311013	Tributos a Pagar (Parcelamento LP)	0,00	977.975,08
BAL_2311014	Reclamatórias Trabalhistas a Pagar - LP	0,00	63.000,00

BAL_24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.060,07	687.842,79
BAL_241	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.060,07	687.842,79
BAL_2411	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	2.000.000,00
BAL_2411001	Capital Integralizado	2.000.000,00	2.000.000,00
BAL_2412	RESERVAS DE CAPITAL	791.588,57	834.588,57
BAL_2412001	Correção Monetária de Capital	200.052,93	200.052,93
BAL_2412002	Reserva de Incentivo Fiscal	675,90	675,90
BAL_2412003	Doações e Subvenções p/ Investimento	590.859,74	633.859,74
BAL_2414	LUCROS/PREJUÍZOS EM SUSPENSÃO	(8.514.832,45)	(7.831.985,73)
BAL_2414001	Lucro/Prejuízo do Exercício	(397.820,85)	736.339,79
BAL_2414003	Lucros/Prejuízos Acumulados	(8.117.011,60)	(8.568.325,52)
BAL_2415	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.774.303,95	5.685.239,95
BAL_2415001	Ajuste de Avaliação Patrimonial Deemed Cost	5.774.303,95	5.685.239,95