



CNPJ

Razão Social

50.333.699/0001-80

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
BAL_1	ATIVO	9.620.330,56	9.583.070,64
BAL_11	CIRCULANTE	2.018.381,29	2.158.565,87
BAL_111	DISPONIBILIDADES	959.328,04	908.948,81
BAL_1111	CAIXA	15.861,96	16.473,60
BAL_1111001	Caixa Geral	15.861,96	16.473,60
BAL_1112	BANCOS C/ MOVIMENTO	310.288,86	283.775,20
BAL_1112001	Santander (57000001-3) - Administração	309.970,77	283.775,20
BAL_1112016	Caixa Economica Federal (2.661-8)	318,09	0,00
BAL_1113	BANCOS C/ MERCADO ABERTO	633.177,22	608.700,01
BAL_1113001	Banco do Brasil (9.604) BB CP	10.512,32	14.052,90
BAL_1113002	Banco do Brasil - Cartão (74.065-9)	1.126,14	317,80
BAL_1113003	Banco do Brasil (21.657-7)	404.352,55	138.388,49
BAL_1113005	Banco do Brasil (814-4)	217.186,21	455.940,82
BAL_112	CREDITOS	193.308,70	54.347,73
BAL_1123	DESPEAS ANTECIPADAS	12.797,15	11.512,36
BAL_1123001	Desp. Antec. Vale Transporte	12.797,15	11.512,36
BAL_1126	IMPOSTOS A RECUPERAR	180.511,55	42.835,37
BAL_1126005	Saldo Negativo de IRPJ	84.832,01	25.386,94
BAL_1126006	Saldo Negativo de CSLL	46.442,43	17.448,43
BAL_1126007	IRPJ a compensar	33.260,49	0,00
BAL_1126008	CSLL a compensar	15.976,62	0,00
BAL_113	OUTROS CRÉDITOS	142.473,92	142.779,04
BAL_1131	ADIANTAMENTOS	142.473,92	142.779,04
BAL_1131002	Adiantamento Funcionários	142.473,92	142.779,04
BAL_114	ESTOQUE	723.270,63	1.052.490,29
BAL_1141	ESTOQUE	723.270,63	1.052.490,29
BAL_1141001	Estoque Zona Azul	24.756,04	25.099,09
BAL_1141002	Almoxarifado	698.514,59	1.027.391,20
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.601.949,27	7.424.504,77
BAL_124	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.048.068,36	6.855.069,83
BAL_1244	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.048.068,36	6.855.069,83
BAL_1244001	Depósitos Judiciais Diversos	7.048.068,36	6.855.069,83
BAL_126	IMOBILIZADO	553.880,91	569.434,94

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	8.843.185,12	8.791.222,51
BAL_1262001	Móveis e Utensílios	311.127,23	315.952,23
BAL_1262002	Veículos	1.183.701,00	957.522,00
BAL_1262004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	6.754.416,62	6.865.895,62
BAL_1262005	Equipamentos de C.P.D e Software	569.441,37	625.593,37
BAL_1262006	Ferramentas	24.498,90	26.259,29
BAL_1263	DEPRECIÇÃO	(8.368.671,39)	(8.301.154,75)
BAL_1263001	Depreciação Acumulada	(8.368.671,39)	(8.301.154,75)
BAL_2	PASSIVO	9.620.330,56	9.583.070,64
BAL_21	CIRCULANTE	6.320.225,89	6.834.716,90
BAL_211	CIRCULANTE	6.320.225,89	6.834.716,90
BAL_2111	FORNECEDORES	720.665,78	482.437,57
BAL_2111001	Fornecedores Diversos	720.665,78	482.437,57
BAL_2112	CREDORES	356.154,69	454.660,59
BAL_2112001	Credores Vários (Convênios Funcionários)	201.239,73	218.695,59
BAL_2112005	Cauções	154.914,96	235.965,00
BAL_2113	OUTRAS OBRIGAÇÕES	565.081,49	222.519,62
BAL_2113001	Reclamatórias Trabalhistas a Pagar - CP	565.081,49	222.519,62
BAL_2117	OBRIGAÇÕES FISCAIS	403.588,81	456.136,02
BAL_2117001	I.R.R.F a Pagar	306.573,01	319.866,30
BAL_2117002	Pasep a Recolher	7.323,30	7.561,65
BAL_2117007	Retenções CSLL/Cofins/Pis a Recolher	13.754,80	47.136,75
BAL_2117009	Cofins a Recolher	34.194,71	35.015,26
BAL_2117010	ISS a Recolher	41.742,99	46.556,06
BAL_2118	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.274.735,12	5.218.963,10
BAL_2118002	Rescisões a Pagar	108,40	108,40
BAL_2118003	I.N.S.S a Recolher	648.428,88	678.612,28
BAL_2118004	F.G.T.S a Recolher	228.028,76	235.709,72
BAL_2118006	Licença Prêmio a Pagar	33.194,85	39.107,72
BAL_2118007	Férias a Pagar	2.582.430,61	3.273.476,49
BAL_2118008	Encargos Sociais s/ Férias a Pagar	782.543,62	991.948,49
BAL_23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.612.261,88	1.094.603,92
BAL_231	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.612.261,88	1.094.603,92
BAL_2311	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.612.261,88	1.094.603,92
BAL_2311009	Provisão para Contingência	1.401.300,00	134.500,00
BAL_2311010	Retenções de Processos Trabalhistas	155.667,08	155.667,08
BAL_2311012	F.G.T.S a Pagar (Parcelamento LP)	14.319,72	7.955,40
BAL_2311013	Tributos a Pagar (Parcelamento LP)	977.975,08	733.481,44
BAL_2311014	Reclamatórias Trabalhistas a Pagar - LP	63.000,00	63.000,00
BAL_24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	687.842,79	1.653.749,82
BAL_241	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	687.842,79	1.653.749,82
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	834.588,57	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	633.859,74	633.859,74

BAL_2414	LUCROS/PREJUÍZOS EM SUSPENSÃO	(7.831.985,73)	(6.639.899,70)
BAL_2414001	Lucro/Prejuízo do Exercício	736.339,79	981.024,36
BAL_2414003	Lucros/Prejuízos Acumulados	(8.568.325,52)	(7.620.924,06)
BAL_2415	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.685.239,95	5.459.060,95
BAL_2415001	Ajuste de Avaliação Patrimonial Deemed Cost	5.685.239,95	5.459.060,95