



CNPJ

Razão Social

50.333.699/0001-80

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2021

Data de Fim

31/12/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
BL1	ATIVO	9.740.998,35	9.481.730,28
BL11	CIRCULANTE	1.079.273,96	1.592.785,59
BL111	DISPONIBILIDADES	873.697,01	1.151.383,74
BL1111	CAIXA	14.689,36	16.977,37
BL1111001	Caixa Geral	14.689,36	16.977,37
BL1112	BANCOS CIMOVIAMENTO	37.728,88	30.983,36
BL1112001	Santander (1.3) - Administracao	199,27	427,88
BL1112006	Caixa Econ.Federal (337-0)	30.286,09	30.206,09
BL1112007	Banco do Brasil (21.657-7)	6.804,62	0,00
BL1112016	Caixa Economica Federal - 26618	438,90	349,39
BL1113	BANCOS CIMERCADO ABERTO	821.278,77	1.103.423,01
BL1113001	Banco do Brasil (9604) BB CP	70.999,83	11.037,62
BL1113002	Banco do Brasil - Cartao (74065-9)	0,00	24.739,75
BL1113003	Banco do Brasil (21.657-7)	328.345,33	654.022,05
BL1113005	Banco do Brasil (814-4)	421.933,61	413.623,59
BL112	CREDITOS	1.972,75	58.924,89
BL1123	DESPESAS ANTECIPADAS	1.972,75	4.089,52
BL1123001	Desp.Antec .Vale Transp.Funcs.	1.916,75	4.058,20
BL1123003	Desp.Antec .Vale Refeicao Funcs.	56,00	31,32
BL1126	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	54.835,37
BL1126005	Saldo Negativo de IRPJ	0,00	37.386,94
BL1126006	Saldo Negativo de CSLL	0,00	17.448,43
BL113	OUTROS CREDITOS	185.279,80	379.171,08
BL1131	ADIANTAMENTOS	185.279,80	379.171,08
BL1131001	Adiantamento Ferias	124.768,02	302.901,55
BL1131002	Adiantamento Funcionarios	58.922,08	68.641,96
BL1131005	Adiantamento Pensao	1.589,70	1.857,92
BL1131006	Adiantamento Funcionarios - Cartao BB	0,00	5.769,65
BL114	ESTOQUE	18.324,40	3.305,88
BL1141	ESTOQUE	18.324,40	3.305,88
BL1141001	Estoque Zona Azul	18.324,40	3.305,88
BL12	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.661.724,39	7.888.944,69
BL124	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.954.998,48	6.985.151,33

BL1244	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.954.998,48	6.985.151,33
BL1244001	Depositos Judiciais Diversos	6.954.998,48	6.985.151,33
BL126	IMOBILIZADO	1.706.725,91	903.793,36
BL1261	BENS IMOVEIS	79.367,18	79.367,18
BL1261001	Terrenos	62.467,18	62.467,18
BL1261002	Benfeitorias em Imoveis Proprios	16.900,00	16.900,00
BL1262	BENS MOVEIS	7.975.685,98	8.203.594,39
BL1262001	Moveis e Utensilios	265.087,58	279.902,57
BL1262002	Veiculos	1.356.707,00	1.356.707,00
BL1262004	Maquinas, Aparelhos e Equipamento	5.826.352,39	6.038.166,81
BL1262005	Equipamentos de C.P.D e Software	504.668,11	504.668,11
BL1262006	Ferramentas	22.870,90	24.149,90
BL1263	DEPRECIACAO	(6.348.327,25)	(7.379.168,21)
BL1263001	Depreciacao Acumulada	(6.348.327,25)	(7.379.168,21)
BL2	PASSIVO	9.740.998,35	9.481.730,28
BL21	CIRCULANTE	4.246.787,06	4.072.671,59
BL211	CIRCULANTE	4.183.644,69	4.072.664,64
BL2111	FORNECEDORES	595.893,89	604.592,29
BL2111001	Fornecedores Diversos	595.893,89	604.592,29
BL2112	CREDORES	303.500,47	301.202,03
BL2112001	Credores Varias (Convenios Funcionarios)	146.727,43	141.944,99
BL2112005	Caucoes	156.773,04	159.257,04
BL2117	OBRIGACOES FISCAIS	216.228,68	237.071,41
BL2117001	I.R.R.F.a Pagar	155.072,47	153.961,58
BL2117002	Pasep a Recolher	3.917,11	5.302,89
BL2117007	Retencoes CSll/Cofins/Pis a recolher	15.664,24	21.408,90
BL2117009	Cofins a Recolher	18.242,11	24.817,26
BL2117010	ISS a recolher	23.332,75	31.580,78
BL2118	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.068.021,65	2.929.798,91
BL2118001	Salarios a Pagar	0,00	101,83
BL2118002	Rescisoes a Pagar	108,40	3.054,32
BL2118003	I.N.S.S. a Recolher	431.160,99	452.255,85
BL2118004	F.G.T.S. a Recolher	213.423,35	174.371,61
BL2118006	Licenca Premio a Pagar	58.381,27	40.520,59
BL2118007	Ferias a Pagar	1.814.965,81	1.734.036,55
BL2118008	Encs. Sociais sobre Ferias a Pagar	549.981,83	525.458,16
BL212	PROVISOES	63.142,37	6,95
BL2126	TRANSFERENCIAS	63.142,37	6,95
BL2126002	Transf.a Pagar Cx. Unico/Urbes	63.142,37	0,00
BL2126004	Quebra de Caixa	0,00	6,95
BL23	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.221.419,14	5.310.520,04
BL231	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.221.419,14	5.310.520,04
BL2311	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.221.419,14	5.310.520,04
BL2311009	Provisao para Contingencia	5.052.946,13	5.127.274,24
BL2311010	Retencao de Processos Trabalhistas	134.529,97	155.667,08
BL2311012	FGTS a Pagar (Parcelamento LP)	33.943,04	27.578,72
BL24	PATRIMONIO LIQUIDO	272.792,15	98.538,65
BL241	PATRIMONIO LIQUIDO	272.792,15	98.538,65
BL2411	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	2.000.000,00
BL2411001	Capital Integralizado	2.000.000,00	2.000.000,00

BL2412	RESERVAS DE CAPITAL	460.939,85	668.231,01
BL2412001	Correcao Monetaria de Capital	200.052,93	200.052,93
BL2412002	Reserva de Incentivo Fiscal	675,90	675,90
BL2412003	Doacoes e Subvencoes p/Invest.	260.211,02	467.502,18
BL2414	LUCROS/PREJUIZOS EM SUSPENSAO	(7.962.451,65)	(8.343.996,31)
BL2414001	Lucro/Prejuizo do Exercicio	(1.767.204,34)	(284.412,50)
BL2414003	Lucros/Prejuizos Acumulado	(6.195.247,31)	(8.059.583,81)
BL2415	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.774.303,95	5.774.303,95
BL2415001	Ajuste de Avaliacao Patrimonial Deemed Cost	5.774.303,95	5.774.303,95