



CNPJ

Razão Social

50.333.699/0001-80

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
BAL_1	ATIVO	9.583.070,64	9.615.694,35
BAL_11	CIRCULANTE	2.158.565,87	1.721.386,53
BAL_111	DISPONIBILIDADES	908.948,81	1.053.509,40
BAL_1111	CAIXA	16.473,60	17.609,34
BAL_1111001	Caixa Geral	16.473,60	17.609,34
BAL_1112	BANCOS C/ MOVIMENTO	283.775,20	364.610,66
BAL_1112001	Santander (57000001-3) - Administração	283.775,20	364.610,66
BAL_1112006	Caixa Econ. Federal (337-0)	0,00	0,00
BAL_1112007	Banco do Brasil (21.657-7)	0,00	0,00
BAL_1113	BANCOS C/ MERCADO ABERTO	608.700,01	671.289,40
BAL_1113001	Banco do Brasil (9.604) BB CP	14.052,90	32.652,56
BAL_1113002	Banco do Brasil - Cartão (74.065-9)	317,80	0,01
BAL_1113003	Banco do Brasil (21.657-7)	138.388,49	0,53
BAL_1113005	Banco do Brasil (814-4)	455.940,82	638.636,30
BAL_112	CREDITOS	54.347,73	92.000,47
BAL_1123	DESPESAS ANTECIPADAS	11.512,36	37.944,14
BAL_1123001	Desp. Antec. Vale Transporte	11.512,36	24.603,82
BAL_1123002	Premios de Seguros	0,00	13.340,32
BAL_1123003	Desp. Antec. Vale Refeição	0,00	0,00
BAL_1126	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.835,37	54.056,33
BAL_1126004	CSLL Antecipação LRA Estimativa	0,00	0,00
BAL_1126005	Saldo Negativo de IRPJ	25.386,94	25.386,94
BAL_1126006	Saldo Negativo de CSLL	17.448,43	19.610,79
BAL_1126007	IRPJ a compensar	0,00	5.908,60
BAL_1126008	CSLL a compensar	0,00	3.150,00
BAL_113	OUTROS CRÉDITOS	142.779,04	121.159,79
BAL_1131	ADIANTAMENTOS	142.779,04	121.159,79
BAL_1131001	Adiantamento Férias	0,00	0,00
BAL_1131002	Adiantamento Funcionários	142.779,04	121.159,79
BAL_1131003	Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00
BAL_114	ESTOQUE	1.052.490,29	454.716,87
BAL_1141	ESTOQUE	1.052.490,29	454.716,87
BAL_1141001	Estoque Zona Azul	25.099,09	15.850,43

BAL_1141002	Almoxarifado	1.027.391,20	438.866,44
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.424.504,77	7.894.307,82
BAL_124	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.855.069,83	7.366.596,38
BAL_1244	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.855.069,83	7.366.596,38
BAL_1244001	Depósitos Judiciais Diversos	6.855.069,83	7.366.596,38
BAL_126	IMOBILIZADO	569.434,94	527.711,44
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	8.791.222,51	8.831.898,71
BAL_1262001	Móveis e Utensílios	315.952,23	324.991,23
BAL_1262002	Veículos	957.522,00	957.522,00
BAL_1262004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	6.865.895,62	6.881.693,62
BAL_1262005	Equipamentos de C.P.D e Software	625.593,37	641.432,57
BAL_1262006	Ferramentas	26.259,29	26.259,29
BAL_1263	DEPRECIÇÃO	(8.301.154,75)	(8.383.554,45)
BAL_1263001	Depreciação Acumulada	(8.301.154,75)	(8.383.554,45)
BAL_2	PASSIVO	9.583.070,64	9.615.694,35
BAL_21	CIRCULANTE	6.834.716,90	7.776.966,00
BAL_211	CIRCULANTE	6.834.716,90	7.776.966,00
BAL_2111	FORNECEDORES	482.437,57	497.358,86
BAL_2111001	Fornecedores Diversos	482.437,57	497.358,86
BAL_2112	CREDORES	454.660,59	398.009,86
BAL_2112001	Credores Vários (Convênios Funcionários)	218.695,59	237.466,99
BAL_2112005	Cauções	235.965,00	160.542,87
BAL_2113	OUTRAS OBRIGAÇÕES	222.519,62	1.098.805,82
BAL_2113001	Reclamatórias Trabalhistas a Pagar - CP	222.519,62	0,00
BAL_2113002	Sentenças Judiciais a pagar - CP	0,00	349.428,49
BAL_2113003	Precatórios a pagar - CP	0,00	747.791,81
BAL_2113004	Penhoras Judiciais	0,00	1.585,52
BAL_2117	OBRIGAÇÕES FISCAIS	456.136,02	762.240,56
BAL_2117001	I.R.R.F a Pagar	319.866,30	386.990,19
BAL_2117002	Pasep a Recolher	7.561,65	8.162,66
BAL_2117007	Retenções CSLL/Cofins/Pis a Recolher	47.136,75	44.983,77
BAL_2117009	Cofins a Recolher	35.015,26	37.956,01
BAL_2117010	ISS a Recolher	46.556,06	39.654,29
BAL_2117011	Tributos a pagar (Parcelamento CP)	0,00	244.493,64
BAL_2118	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.218.963,10	5.020.550,90
BAL_2118002	Rescisões a Pagar	108,40	0,00
BAL_2118003	I.N.S.S a Recolher	678.612,28	736.881,38
BAL_2118004	F.G.T.S a Recolher	235.709,72	261.935,53
BAL_2118006	Licença Prêmio a Pagar	39.107,72	38.446,04
BAL_2118007	Férias a Pagar	3.273.476,49	3.056.952,01
BAL_2118008	Encargos Sociais s/ Férias a Pagar	991.948,49	926.335,94
BAL_2118009	13º Salário a Pagar	0,00	0,00
BAL_2118010	Encargos Sociais s/ 13º Salário a Pagar	0,00	0,00
BAL_212	PROVISÕES	0,00	0,00
BAL_2126	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
BAL_23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.094.603,92	2.861.201,78
BAL_231	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.094.603,92	2.861.201,78

BAL_2311	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.094.603,92	2.861.201,78
BAL_2311009	Provisão para Contingência	134.500,00	2.220.500,00
BAL_2311010	Retenções de Processos Trabalhistas	155.667,08	155.667,08
BAL_2311012	F.G.T.S a Pagar (Parcelamento LP)	7.955,40	0,00
BAL_2311013	Tributos a Pagar (Parcelamento LP)	733.481,44	244.494,16
BAL_2311014	Reclamatórias Trabalhistas a Pagar - LP	63.000,00	0,00
BAL_2311015	Precatórios a pagar - LP	0,00	240.540,54
BAL_24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.653.749,82	(1.022.473,43)
BAL_241	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.653.749,82	(1.022.473,43)
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	(6.639.899,70)	(9.316.122,95)
BAL_2414001	Lucro/Prejuízo do Exercício	981.024,36	(2.676.223,25)
BAL_2414003	Lucros/Prejuízos Acumulados	(7.620.924,06)	(6.639.899,70)
BAL_2415	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.459.060,95	5.459.060,95
BAL_2415001	Ajuste de Avaliação Patrimonial Deemed Cost	5.459.060,95	5.459.060,95