

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 50.333.699/0001-80

Número de Ordem do Livro: 90

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.481.730,28	R\$ 9.265.966,75
CIRCULANTE		R\$ 1.592.785,59	R\$ 2.148.116,93
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.151.383,74	R\$ 1.125.837,99
CAIXA		R\$ 16.977,37	R\$ 15.638,86
Caixa Geral		R\$ 16.977,37	R\$ 15.638,86
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 30.983,36	R\$ 10.814,63
Santander (1.3) - Administração		R\$ 427,88	R\$ 0,00
Banco do Brasil (9.604-0)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Econ. Federal (337-0)		R\$ 30.206,09	R\$ 0,00
Banco do Brasil (21.657-7)		R\$ 0,00	R\$ 8.625,07
Banco do Brasil (814-4)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Economica Federal (26.618)		R\$ 349,39	R\$ 2.189,56
Banco do Brasil - Cartão (74.065-9)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emendas Urbes (56998-4) Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS C/ MERCADO ABERTO		R\$ 1.103.423,01	R\$ 1.099.384,50
Banco do Brasil (9.604) BB CP		R\$ 11.037,62	R\$ 36.952,72
Banco do Brasil - Cartão (74.065-9)		R\$ 24.739,75	R\$ 1.745,23
Banco do Brasil (21.657-7)		R\$ 654.022,05	R\$ 978.252,70
Banco do Brasil (814-4)		R\$ 413.623,59	R\$ 82.433,85
CREDITOS		R\$ 58.924,89	R\$ 64.771,55
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 4.089,52	R\$ 5.201,47
Desp. Antec. Vale Transp. Funcs.		R\$ 4.058,20	R\$ 5.201,47
Premios de Seguros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desp. Antec. Vale Refeição Funcs.		R\$ 31,32	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Quebra de Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transf. a Receber Sistema/Urbes/Fumtran		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 54.835,37	R\$ 59.570,08
IRRF Compensável Ano Atual		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF Compensável Anos Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ Antecipação LRA Estimativa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL Antecipação LRA Estimativa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Negativo de IRPJ		R\$ 37.386,94	R\$ 37.386,94
Saldo Negativo de CSLL		R\$ 17.448,43	R\$ 22.183,14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 50.333.699/0001-80

Número de Ordem do Livro: 90

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRÉDITOS A DESCONTAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos a descontar Pasep		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos a descontar Cofins		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 379.171,08	R\$ 366.913,51
ADIANTAMENTOS		R\$ 379.171,08	R\$ 366.913,51
Adiantamento Férias		R\$ 302.901,55	R\$ 247.903,88
Adiantamento Funcionários		R\$ 68.641,96	R\$ 86.441,29
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Pasep		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Pensão		R\$ 1.857,92	R\$ 2.804,37
Adiantamento Funcionários - Cartão BB		R\$ 5.769,65	R\$ 29.763,97
ESTOQUE		R\$ 3.305,88	R\$ 590.593,88
ESTOQUE		R\$ 3.305,88	R\$ 590.593,88
Estoque Zona Azul		R\$ 3.305,88	R\$ 8.618,04
Almoxarifado		R\$ 0,00	R\$ 581.975,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.888.944,69	R\$ 7.117.849,82
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dp. Rec. PMS - Provisão de Contingência		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Processos Judiciais a Receber - LP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dp. Rec. Taxa de Embarque - Rodoviária		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.R.R.F compensável provisionado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.R.R.F compensável ano anterior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 6.985.151,33	R\$ 7.034.532,53
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 6.985.151,33	R\$ 7.034.532,53
Depósitos Judiciais Diversos		R\$ 6.985.151,33	R\$ 7.034.532,53
Depósitos Judiciais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Terrenos		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 50.333.699/0001-80

Número de Ordem do Livro: 90

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 903.793,36	R\$ 83.317,29
BENS IMÓVEIS		R\$ 79.367,18	R\$ 79.367,18
Terrenos		R\$ 62.467,18	R\$ 62.467,18
Benfeitorias em Imóveis Próprios		R\$ 16.900,00	R\$ 16.900,00
BENS MÓVEIS		R\$ 8.203.594,39	R\$ 8.380.999,56
Móveis e Utensílios		R\$ 279.902,57	R\$ 285.072,57
Veículos		R\$ 1.356.707,00	R\$ 1.272.765,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 6.038.166,81	R\$ 6.271.831,98
Equipamentos de C.P.D e Software		R\$ 504.668,11	R\$ 526.831,11
Ferramentas		R\$ 24.149,90	R\$ 24.498,90
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (7.379.168,21)	R\$ (8.377.049,45)
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (7.379.168,21)	R\$ (8.377.049,45)
BENFEITORIAS EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benf. And. Imóveis Próprios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ações Eletrobras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ações Telebras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Finor		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO P/ PERDAS DE INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão Perdas Incentivos Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 9.481.730,28	R\$ 9.265.966,75
CIRCULANTE		R\$ 4.072.671,59	R\$ 5.889.335,47
CIRCULANTE		R\$ 4.072.664,64	R\$ 5.888.335,47
FORNECEDORES		R\$ 604.592,29	R\$ 1.750.811,92
Fornecedores Diversos		R\$ 604.592,29	R\$ 1.750.811,92
Retenções Proc. Trabalhista (Fornecedor)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDORES		R\$ 301.202,03	R\$ 332.052,40
Credores Vários (Convênios Funcionários)		R\$ 141.944,99	R\$ 155.706,87
Pensões Alimentícias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cauções		R\$ 159.257,04	R\$ 176.345,53
Vale Transporte funcionário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vale Refeição funcionários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 50.333.699/0001-80

Número de Ordem do Livro: 90

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 237.071,41	R\$ 293.717,01
I.R.R.F a Pagar		R\$ 153.961,58	R\$ 212.210,31
Pasep a Recolher		R\$ 5.302,89	R\$ 7.175,65
IRPJ a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenções CSLL/Cofins/Pis a Recolher		R\$ 21.408,90	R\$ 10.680,82
Cofins a Recolher		R\$ 24.817,26	R\$ 33.662,54
ISS a Recolher		R\$ 31.580,78	R\$ 29.987,69
Tributos a pagar (Parcelamento CP)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.929.798,91	R\$ 3.511.754,14
Salários a Pagar		R\$ 101,83	R\$ 301,83
Rescisões a Pagar		R\$ 3.054,32	R\$ 108,40
I.N.S.S a Recolher		R\$ 452.255,85	R\$ 554.932,91
F.G.T.S a Recolher		R\$ 174.371,61	R\$ 200.533,59
Contr. Sindical Empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Licença Prêmio a Pagar		R\$ 40.520,59	R\$ 33.981,57
Férias a Pagar		R\$ 1.734.036,55	R\$ 2.088.903,71
Encargos Sociais s/ Férias a Pagar		R\$ 525.458,16	R\$ 632.992,13
13º Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Encargos Sociais s/ 13º Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES DO CAIXA ÚNICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações a Terceiros - Caixa Único		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 6,95	R\$ 1.000,00
TRANSFERÊNCIAS		R\$ 6,95	R\$ 1.000,00
Transf. a Pagar Caixa Único/Urbes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Honorários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Quebra de Caixa		R\$ 6,95	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.310.520,04	R\$ 3.325.571,21
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.310.520,04	R\$ 3.325.571,21
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.310.520,04	R\$ 3.325.571,21
Provisão para Contingência		R\$ 5.127.274,24	R\$ 3.148.689,73
Retenções de Processos Trabalhistas		R\$ 155.667,08	R\$ 155.667,08
Honorários a Pagar LP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F.G.T.S a Pagar (Parcelamento LP)		R\$ 27.578,72	R\$ 21.214,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 50.333.699/0001-80

Número de Ordem do Livro: 90

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Tributos a Pagar (Parcelamento LP)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 98.538,65	R\$ 51.060,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 98.538,65	R\$ 51.060,07
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
Capital Integralizado		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 668.231,01	R\$ 791.588,57
Correção Monetária de Capital		R\$ 200.052,93	R\$ 200.052,93
Reserva de Incentivo Fiscal		R\$ 675,90	R\$ 675,90
Doações e Subvenções p/ Investimento		R\$ 467.502,18	R\$ 590.859,74
(-) LUCROS/PREJUÍZOS EM SUSPENSÃO		R\$ (8.343.996,31)	R\$ (8.514.832,45)
(-) Lucro/Prejuízo do Exercício		R\$ (284.412,50)	R\$ (397.820,85)
(-) Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ (8.059.583,81)	R\$ (8.117.011,60)
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 5.774.303,95	R\$ 5.774.303,95
Ajuste de Avaliação Patrimonial Deemed Cost		R\$ 5.774.303,95	R\$ 5.774.303,95