

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00001

01353 - OTTMA PARTICIPACOES SA

R PADRE TEIXEIRA, 1285, JARDIM BETHANIA - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 20.345.851/0001-83

I.E:

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL

Nº REGISTRO: 35300528417

DATA REGISTRO: 29/05/2014

Descrição das Contas	31/12/2023	T	31/12/2022	T
ATIVO	96.619.639,25	D	92.102.989,07	D
CIRCULANTE	2.607.136,59	D	2.684.342,50	D
DISPONIVEL	2.602.311,29	D	2.684.342,50	D
CAIXA	29.017,43	D	29.017,43	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	235.776,26	D	2.741,19	D
BANCOS CONTA INVESTIMENTO	2.337.517,60	D	2.652.583,88	D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	4.825,30	D	0,00	
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.825,30	D	0,00	
NAO CIRCULANTE	94.012.502,66	D	89.418.646,57	D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.000,00	D	0,00	
MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS	35.000,00	D	0,00	
INVESTIMENTOS	93.977.502,66	D	89.418.646,57	D
INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO MEP	93.977.502,66	D	89.418.646,57	D
PASSIVO	96.619.639,25	C	92.102.989,07	C
CIRCULANTE	2.828.942,91	C	1.567.175,08	C
OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.825.631,83	C	368.363,36	C
MUTUOS COM PARTES RELACIONADAS	2.196.407,60	C	0,00	
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	629.224,23	C	368.363,36	C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.311,08	C	23.008,72	C
TRIBUTOS A RECOLHER	3.311,08	C	23.008,72	C
OBRIGACOES DIVERSAS	0,00		1.175.803,00	C
OUTRAS OBRIGACOES	0,00		1.175.803,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	93.790.696,34	C	90.535.813,99	C
CAPITAL SOCIAL	65.332.614,96	C	65.282.614,96	C
CAPITAL SUBSCRITO	65.332.614,96	C	65.282.614,96	C
RESERVAS	28.458.081,38	C	25.253.199,03	C
RESERVAS DE CAPITAL	4.446.526,01	C	893.109,51	C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	24.011.555,37	C	24.360.089,52	C

SAO CARLOS, 31/12/2023



Fernando Celso Rizzo Junior

C.P.F: 215.246.868-67

Contador

C.R.C:1SP253933/01

Matilde Rosel Novaes

C.P.F: 317.597.298-50