



CNPJ

19.432.176/0001-40

Razão Social

EDIFICIO ODEBRECHT RJ S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	292.372.353,65	314.078.742,05
1.1	CIRCULANTE	60.230.753,15	92.163.670,29
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.395.169,32	14.199.126,97
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.054,42	1.758.583,09
1.1.1.11	EQUIVALENTE DE CAIXA	11.390.114,90	12.440.543,88
1.1.3	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	39.810.201,35	71.122.859,81
1.1.3.01	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	39.810.201,35	71.122.859,81
1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	8.000.104,16	5.816.405,19
1.1.4.04	ADTO A FORNECEDORES	156.857,17	164.232,72
1.1.4.17	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.495.176,07	2.371.071,95
1.1.4.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.512,49	70.807,64
1.1.4.42	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.343.558,43	3.210.292,88
1.1.5	ESTOQUES	1.025.278,32	1.025.278,32
1.1.5.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	1.025.278,32	1.025.278,32
1.2	REALIZAVEL A LP	18.135.076,92	18.225.387,98
1.2.1	CREDITOS DIVERSOS	1.954.836,89	2.045.147,95
1.2.1.20	MUTUOS	1.954.836,89	2.045.147,95
1.2.9	OUTRAS CONTAS A RECEBER LP	16.180.240,03	16.180.240,03
1.2.9.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER LP	16.180.240,03	16.180.240,03
1.3	PERMANENTE	214.006.523,58	203.689.683,78
1.3.1	INVESTIMENTOS	213.991.343,37	203.689.683,78
1.3.1.02	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	213.991.343,37	203.689.683,78
1.3.3	INTANGIVEL	15.180,21	0,00
1.3.3.03	SOFTWARES	15.180,21	0,00
2	PASSIVO	292.372.353,65	314.078.742,05
2.1	CIRCULANTE	5.166.575,82	6.207.127,55
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.726.590,34	5.219.106,44
2.1.1.01	EMPRESTIMOS MOEDA NACIONAL	(2.196.021,38)	(1.943.270,40)
2.1.1.11	PROV P/ ENCARGOS FINANCEIROS - MOEDA NACIONAL	373.298.004,38	410.509.399,85
2.1.1.97	AJUSTE A VALOR JUSTO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(367.375.392,66)	(403.347.023,01)
2.1.2	FORNECEDORES	956.766,25	932.901,34
2.1.2.01	FORNECEDORES MOEDA NACIONAL	780.134,94	756.270,03
2.1.2.09	RETENCOES/CAUCOES CONTRATUAIS	176.068,65	176.068,65

2.1.2.11	SERVICOS MEDIDO A PAGAR	562,66	562,66
2.1.3	RETENCOES NA FONTE A RECOLHER	33.690,28	312,03
2.1.3.01	IR DE COLABORADORES	33.645,40	310,42
2.1.3.02	IR DE TERCEIROS	15,93	1,61
2.1.3.11	ISS TERCEIROS	28,95	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	235.188,42	6.049,49
2.1.4.07	COFINS A PAGAR	193.323,29	5.203,86
2.1.4.09	PIS A PAGAR	41.865,12	845,63
2.1.4.29	IOF S/ OPERACOES FINANCEIRAS A RECOLHER	0,01	0,00
2.1.6	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	21.361,43	47.373,02
2.1.6.01	CONTRIBUICAO PREVID. SOCIAL-INSS	16.389,33	22.699,01
2.1.6.07	FGTS	4.038,76	0,05
2.1.6.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	620,32	225,65
2.1.6.09	SALARIOS A PAGAR	0,00	20.877,91
2.1.6.21	ODEPREV - CONTRIBUICAO COLABORADOR	110,76	110,76
2.1.6.22	ODEPREV - CONTRIBUICAO MENSAL EMPRESA	55,38	55,38
2.1.6.25	PLANOS ODONTOLOGICOS	146,88	0,00
2.1.6.27	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.404,26
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.385,23	1.385,23
2.1.7.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.385,23	1.385,23
2.1.9	PROV P/ ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	191.593,87	0,00
2.1.9.03	FGTS	38.616,15	0,00
2.1.9.06	PROV DE FERIAS	105.859,33	0,00
2.1.9.07	AVISO PREVIO INDENIZADO	47.118,39	0,00
2.2	EXIGIVEL A LP	197.949,00	1.941,03
2.2.3	OUTRAS EXIGIBILIDADES	197.949,00	1.941,03
2.2.3.04	PROV P/ CONTINGENCIAS	197.949,00	1.941,03
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	287.007.828,83	307.869.673,47
2.5.1	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
2.5.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
2.5.3	RESERVA DE LUCROS	287.006.828,83	307.868.673,47
2.5.3.01	RESERVA LEGAL	200,00	200,00
2.5.3.02	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	287.006.628,83	307.868.473,47