



CNPJ

19.432.176/0001-40

Razão Social

EDIFICIO ODEBRECHT RJ S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	358.616.348,74	411.193.091,99
1.1	CIRCULANTE	134.506.964,30	197.034.677,56
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.774.442,51	9.405.572,33
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO MOEDA NACIONAL OD	2.928.851,49	1.285.845,50
1.1.1.02.0006	BANCOS CONTA MOVIMENTO MOEDA NACIONAL OD	2.928.851,49	57.350,73
1.1.1.02.0007	BANCOS CONTA MOVIMENTO MOEDA NACIONAL SC OR	0,00	1.228.494,77
1.1.1.11	EQUIVALENTE DE CAIXA	2.845.591,02	8.119.726,83
1.1.1.11.0026	EQUIVALENTE DE CAIXA MOEDA NACIONAL	2.845.591,02	8.119.726,83
1.1.3	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	121.641.438,66	180.625.552,14
1.1.3.01	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	121.641.438,66	180.625.552,14
1.1.3.01.0186	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES PRIVADO	121.641.438,66	180.625.552,14
1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.065.804,81	5.958.425,39
1.1.4.01	ADIANTAMENTO POR CONTA DE SALARIOS	0,00	(66,66)
1.1.4.01.0336	ADIANTAMENTO POR CONTA DE SALARIOS	0,00	(66,66)
1.1.4.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	208.055,67	247.690,93
1.1.4.04.0366	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES MOEDA NACIONAL	208.055,67	247.690,93
1.1.4.17	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.446.446,90	2.348.437,04
1.1.4.17.0411	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.446.446,90	2.348.437,04
1.1.4.40	TRIBUTOS A RECUPERAR	240.897,94	289.626,44
1.1.4.40.0446	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA DO EXERCICIO	240.897,94	289.626,44
1.1.4.42	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.170.404,30	3.072.737,64
1.1.4.42.0561	COFINS A COMPENSAR	0,02	0,00
1.1.4.42.0586	SALDO NEGATIVO DE IRPJ	3.117.031,75	3.014.902,87
1.1.4.42.0591	SALDO NEGATIVO DE CSLL	53.372,53	57.834,77
1.1.5	ESTOQUES	1.025.278,32	1.025.278,32
1.1.5.01	ESTOQUES	1.025.278,32	1.025.278,32
1.1.5.01.0711	ESTOQUES DE ALMOXARIFADO	115.455,22	115.455,22
1.1.5.01.0736	ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS	909.823,10	909.823,10
1.1.6	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	19.849,38
1.1.6.02	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	19.849,38
1.1.6.02.0892	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	19.849,38
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.721.360,29	31.038.977,48
1.2.1	CREDITOS DIVERSOS	14.541.120,26	14.858.737,45

1.2.1.20	MUTUOS	14.541.120,26	14.858.737,45
1.2.1.20.1196	MUTUOS	14.541.120,26	14.858.737,45
1.2.9	AVP INSTRUMENTOS FINANCEIROS	16.180.240,03	16.180.240,03
1.2.9.01	AVP INSTRUMENTO FINANCEIROS	16.180.240,03	16.180.240,03
1.2.9.01.1796	OUTRAS CONTAS A RECEBER LP - MOEDA NACIONAL	16.180.240,03	16.180.240,03
1.3	PERMANENTE	193.388.024,15	183.119.436,95
1.3.1	INVESTIMENTOS	193.388.024,15	183.119.436,95
1.3.1.02	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	193.388.024,15	183.119.436,95
1.3.1.02.1893	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	193.388.024,15	183.119.436,95
1.3.3	INTANGIVEL	0,00	0,00
1.3.3.03	SOFTWARES	0,00	0,00
1.3.3.03.2321	SOFTWARES	101.200,22	101.200,22
1.3.3.03.2326	AMORTIZACAO DE SOFTWARE	(101.200,22)	(101.200,22)
2	PASSIVO	358.616.348,74	411.193.091,99
2.1	CIRCULANTE	29.375.112,36	80.346.152,93
2.1.1	OPERACOES FINANCEIRAS	6.543.374,56	25.858.828,02
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS MOEDA NACIONAL	(1.696.200,05)	(1.456.376,16)
2.1.1.01.2507	LETRAS HIPOTECARIAS	(1.696.200,05)	(1.456.376,16)
2.1.1.11	PROV P/ ENCARGOS FINANCEIROS - MOEDA NACIONAL	458.598.430,48	513.017.263,44
2.1.1.11.2531	PROV ENCARGOS FINANCEIROS - MOEDA NACIONAL	458.598.430,48	513.017.263,44
2.1.1.97	AJUSTE A VALOR JUSTO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(450.358.855,87)	(485.702.059,26)
2.1.1.97.2640	AJUSTE A VALOR JUSTO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(450.358.855,87)	(485.702.059,26)
2.1.2	FORNECEDORES	946.573,88	983.832,52
2.1.2.06	FORNECEDORES MOEDA NACIONAL	757.942,57	807.201,21
2.1.2.06.2653	FORNECEDORES MOEDA NACIONAL	757.942,57	807.201,21
2.1.2.09	RETENCOES/CAUCOES CONTRATUAIS	176.068,65	176.068,65
2.1.2.09.2696	RETENCOES/CAUCOES CONTRATUAIS	176.068,65	176.068,65
2.1.2.11	SERVICOS MEDIDO A PAGAR	12.562,66	562,66
2.1.2.11.2701	SERVICOS MEDIDO A PAGAR	12.562,66	562,66
2.1.3	OBRIGACOES POR COMPRA DE IMOVEIS	13.386,43	(7.041,24)
2.1.3.01	OBRIGACOES POR COMPRA DE IMOVEIS	13.386,43	0,00
2.1.3.01.2806	IR COLABORADORES	13.386,43	0,00
2.1.3.02	IR DE TERCEIROS	0,00	(7.041,24)
2.1.3.02.2811	IR TERCEIROS	0,00	(7.041,24)
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.667.991,33	52.852.367,00
2.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	2.911,82	(37.528,03)
2.1.4.01.2951	COFINS A PAGAR	2.504,79	(31.471,57)
2.1.4.01.2956	PIS A PAGAR	407,03	(6.056,46)
2.1.4.10	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	0,00	32.073,69
2.1.4.10.3070	IMPOSTO DE RENDA DE COLABORADORES	0,00	22.598,93
2.1.4.10.3076	CSLL/COFINS/ PIS NA FONTE	0,00	9.474,76
2.1.4.21	OBRIGACOES TRIBUTARIAS DIFERIDAS	9.408.979,09	52.857.821,34
2.1.4.21.3006	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	0,00	29.901.900,36
2.1.4.21.3011	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	4.412.196,15	10.764.684,13
2.1.4.21.3012	PIS DIFERIDO	4.996.782,94	8.087.340,93
2.1.4.21.3013	COFINS DIFERIDO	0,00	4.103.895,92
2.1.4.22	RET PATRIMONIO DE AFETACAO DIFERIDO	12.256.100,42	0,00
2.1.4.22.3015	RET	12.256.100,42	0,00
2.1.6	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	84.066,03	270.128,56
2.1.6.01	CONTRIBUICAO PREVID. SOCIAL	25.174,81	36.205,21

2.1.6.01.3206	CONTRIBUICAO PREVID. SOCIAL	25.174,81	36.205,21
2.1.6.07	FGTS	3.029,65	11.942,37
2.1.6.07.3226	FGTS	3.029,65	11.942,37
2.1.6.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	6.560,10	6.727,87
2.1.6.08.3231	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	6.560,10	6.727,87
2.1.6.09	SALARIOS A PAGAR	41.448,65	176.206,71
2.1.6.09.3236	SALARIOS A PAGAR	41.448,65	176.206,71
2.1.6.16	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	21.046,25
2.1.6.16.3266	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	21.046,25
2.1.6.21	ODEPREV	110,76	12.996,08
2.1.6.21.3281	ODEPREV COLABORADOR	110,76	12.996,08
2.1.6.22	ODEPREV CONTRIBUICAO MENSAL EMPRESA	55,38	(6.431,99)
2.1.6.22.3286	ODEPREV CONTRIBUICAO MENSAL EMPRESA	55,38	(6.431,99)
2.1.6.25	PLANOS ODONTOLOGICOS	0,00	(1.462,77)
2.1.6.25.3301	PLANOS ODONTOLOGICOS	0,00	(1.462,77)
2.1.6.26	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	0,00	33,33
2.1.6.26.3306	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	0,00	33,33
2.1.6.27	ASSISTENCIA MEDICA	7.686,68	12.865,50
2.1.6.27.3311	ASSISTENCIA MEDICA	7.686,68	12.865,50
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.385,23	27.721,80
2.1.7.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.385,23	27.721,80
2.1.7.06.3386	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.385,23	27.721,80
2.1.9	PROV P/ ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	118.334,90	360.316,27
2.1.9.03	FGTS	52.737,38	136.433,16
2.1.9.03.3656	FGTS S/ PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO	2.725,61	8.697,22
2.1.9.03.3661	PROVISAO P/ MULTA FGTS ARTIGO 18	50.011,77	127.735,94
2.1.9.06	PROVISAO DE FERIAS	31.527,35	115.167,89
2.1.9.06.3686	PROVISAO DE FERIAS	23.388,27	85.436,15
2.1.9.06.3691	ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISAO DE FERIAS	8.139,08	29.731,74
2.1.9.07	AVISO PREVIO INDENIZADO	34.070,17	108.715,22
2.1.9.07.3696	AVISO PREVIO INDENIZADO ADICIONAL	34.070,17	108.715,22
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.195.808,02	3.349.725,02
2.2.3	OBRIGACOES POR COMPRA DE IMOVEIS LP	3.195.808,02	3.349.725,02
2.2.3.04	PROV P/ CONTINGENCIAS	3.195.808,02	3.349.725,02
2.2.3.04.3956	PROV P/ CONTINGENCIAS	3.195.808,02	3.349.725,02
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	326.045.428,36	327.497.214,04
2.5.1	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
2.5.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
2.5.1.01.4456	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.000,00	1.000,00
2.5.3	RESERVA DE LUCROS	307.868.673,47	306.821.386,30
2.5.3.01	RESERVA LEGAL	200,00	200,00
2.5.3.01.4556	RESERVA LEGAL	200,00	200,00
2.5.3.02	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	307.868.473,47	306.821.186,30
2.5.3.02.4561	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	307.868.473,47	306.821.186,30
2.5.6	PREJUIZOS ACUMULADOS	18.175.754,89	(22.359.873,65)
2.5.6.02	RESULTADO DO EXERCICIO	18.175.754,89	(22.359.873,65)
2.5.6.02.4726	RESULTADO ACUMULADO	0,00	2.499.072,85
2.5.6.02.4727	RESULTADO DO EXERCICIO	18.175.754,89	(24.858.946,50)
2.5.7	RESULTADO DOS CONTRATOS	0,00	43.034.701,39
2.5.7.02	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	43.034.701,39
2.5.7.02.4786	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	43.034.701,39