



CNPJ

10.451.577/0001-73

Razão Social

ODT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2021	30/06/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/04/2021	30/06/2021
1 ATIVO	2.120.121,09	2.158.108,30
11 CIRCULANTE	942.121,09	980.108,30
111 DISPONÍVEL	548.446,93	561.836,91
111001 NUMERÁRIO	9.369,29	32.759,27
11100100002 BANCO ITAÚ 06808-7	9.369,29	32.759,27
111002 APLICACOES FINANCEIRAS	539.077,64	529.077,64
11100200001 APLICAÇÃO DI	539.077,64	529.077,64
112 REALIZÁVEL CURTO PRAZO	393.674,16	418.271,39
112001 TITULOS A RECEBER	0,00	24.597,23
11200100001 CLIENTES	0,00	24.597,23
112003 ESTOQUE DE IMOVEIS	126.656,69	126.656,69
11200300011 CASA RUA ITANHAEM Nº 725 VINHEDO	57.384,75	57.384,75
11200300013 LOTE URBANO 16 QUADRA 51 VINHEDO	14.538,45	14.538,45
11200300014 CASA RUA LEME Nº 196 VINHEDO	54.733,49	54.733,49
112004 IMPOSTOS A RECUPERAR	98,68	98,68
11200400010 IRRF APLICAÇÃO	98,68	98,68
112005 ADIANTAMENTOS	266.918,79	266.918,79
11200500015 ADIANTAMENTO P/ SÓCIO RICARDO	4.318,79	4.318,79
11200500020 ADIANTAMENTO P/ SÓCIO RENATO	77.600,00	77.600,00
11200500025 ADIANTAMENTO P/ SÓCIA CLAUDIA	185.000,00	185.000,00
13 INVESTIMENTOS	1.178.000,00	1.178.000,00
131 ATIVOS PERMANENTES	1.178.000,00	1.178.000,00
131001 IMOBILIZADO	1.178.000,00	1.178.000,00
13100100008 LOTE TERRENO MACUCO	480.000,00	480.000,00
13100100010 IMOVEL CASA PERUIBE	338.000,00	338.000,00
13100100020 TERRENO ITATIBA	360.000,00	360.000,00
2 PASSIVO	2.120.121,09	2.158.108,30
21 CIRCULANTE	182.044,23	184.478,02
211 EFETIVAS	182.044,23	184.478,02
211001 FORNECEDORES	98.180,00	98.180,00
21100100001 FORNECEDORES GERAIS	98.180,00	98.180,00
211002 ADIANTAMENTOS	81.920,53	81.920,53
21100200010 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	81.920,53	81.920,53

211003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.943,70	4.377,49
21100300001	IRPJ	1.060,66	2.431,14
21100300002	CONT. SOCIAL	636,40	1.512,69
21100300008	PIS	43,92	77,22
21100300009	COFINS	202,72	356,44
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	762.816,00	771.816,00
221	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	762.816,00	771.816,00
221001	EMPRESTIMOS DOS SÓCIOS	762.816,00	771.816,00
22100100001	RICARDO VALTNER	254.473,35	257.473,35
22100100002	RENATO VALTNER	254.165,33	257.165,33
22100100003	CLAUDIA VALTNER	254.177,32	257.177,32
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.175.260,86	1.201.814,28
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.175.260,86	1.201.814,28
231001	CAPITAL SOCIAL	934.036,00	934.036,00
23100100001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	934.036,00	934.036,00
231002	RESERVAS	255.984,86	297.298,28
23100200001	LUCROS ACUMULADOS	259.241,86	259.241,86
23100200002	LUCROS/PREJUIZO DO EXERCICIO	(3.257,00)	38.056,42
231003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(14.760,00)	(29.520,00)
23100300010	DISTRI. RICARDO	(4.920,00)	(9.840,00)
23100300015	DISTRI. RENATO	(4.920,00)	(9.840,00)
23100300020	DISTRI. CLAUDIA	(4.920,00)	(9.840,00)