



CNPJ

10.451.577/0001-73

Razão Social

ODT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/10/2021	31/12/2021
1 ATIVO	2.188.124,56	2.134.762,79
11 CIRCULANTE	1.009.536,56	956.174,79
111 DISPONÍVEL	562.802,66	562.500,63
111001 NUMERÁRIO	33.725,02	33.422,99
11100100002 BANCO ITAÚ 06808-7	33.725,02	33.422,99
111002 APLICACOES FINANCEIRAS	529.077,64	529.077,64
11100200001 APLICAÇÃO DI	529.077,64	529.077,64
112 REALIZÁVEL CURTO PRAZO	446.733,90	393.674,16
112001 TITULOS A RECEBER	53.059,74	0,00
11200100001 CLIENTES	53.059,74	0,00
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	1.178.588,00	1.178.588,00
131 ATIVOS PERMANENTES	1.178.588,00	1.178.588,00
131001 IMOBILIZADO	1.178.588,00	1.178.588,00
13100100003 MOVEIS E UTENSILIOS	588,00	588,00
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	2.188.124,56	2.134.762,79
21 CIRCULANTE	184.763,47	107.509,14
211 EFETIVAS	184.763,47	107.509,14
211001 FORNECEDORES	98.180,00	98.180,00
21100100001 FORNECEDORES GERAIS	98.180,00	98.180,00
211002 ADIANTAMENTOS	81.920,53	4.614,95

21100200010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	81.920,53	4.614,95
211003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.662,94	4.714,19
21100300001	IRPJ	2.426,86	2.555,56
21100300002	CONT. SOCIAL	1.456,12	1.533,33
21100300008	PIS	138,89	111,35
21100300009	COFINS	641,07	513,95
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	780.816,00	789.816,00
221	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	780.816,00	789.816,00
221001	EMPRESTIMOS DOS SÓCIOS	780.816,00	789.816,00
22100100001	RICARDO VALTNER	260.473,35	263.473,35
22100100002	RENATO VALTNER	260.165,33	263.165,33
22100100003	CLAUDIA VALTNER	260.177,32	263.177,32
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.222.545,09	1.237.437,65
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.222.545,09	1.237.437,65
231001	CAPITAL SOCIAL	934.036,00	934.036,00
23100100001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	934.036,00	934.036,00
231002	RESERVAS	332.789,09	365.141,65
23100200001	LUCROS ACUMULADOS	259.241,86	259.241,86
23100200002	LUCROS/PREJUIZO DO EXERCICIO	73.547,23	105.899,79
231003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(44.280,00)	(61.740,00)
23100300010	DISTRI. RICARDO	(14.760,00)	(20.580,00)
23100300015	DISTRI. RENATO	(14.760,00)	(20.580,00)
23100300020	DISTRI. CLAUDIA	(14.760,00)	(20.580,00)