CENTRAL DE BALANÇOS

DEMONSTRAÇÃO

CNPJ
10.451.577/0001-73

Razão Social
ODT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início
01/04/2023

Data de Fim
30/06/2023

Consolidada
Não

Origem
SPED-ECD

Titulo
Balanço Patrimonial

Descrição

		01/04/2023	30/06/2023
1	ATIVO	2.150.543,40	2.164.149,03
11	CIRCULANTE	967.809,37	980.155,00
111	DISPONÍVEL	244.135,21	251.037,91
111001	NUMERÁRIO	4.610,05	16.512,75
11100100002	BANCO ITAÚ 06808-7	4.610,05	16.512,75
111002	APLICACOES FINANCEIRAS	239.525,16	234.525,16
11100200001	APLICAÇÃO DI	239.525,16	234.525,16
112	REALIZÁVEL CURTO PRAZO	723.674,16	729.117,09
112003	ESTOQUE DE IMOVEIS	456.656,69	462.099,62
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
11200300015	TERRENO - ELEMENTO	330.000,00	330.000,00
11200300050	BENFEITORIAS	0,00	5.442,93
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	1.182.734,03	1.183.994,03
131	ATIVOS PERMANENTES	1.182.734,03	1.183.994,03
131001	IMOBILIZADO	1.182.734,03	1.183.994,03
13100100001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TECNICOS	0,00	1.260,00
13100100003	MOVEIS E UTENSILIOS	4.734,03	4.734,03
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	2.150.543,40	2.164.149,03
21	CIRCULANTE	113.957,16	114.119,20
211	EFETIVAS	113.957,16	114.119,20
211001	FORNECEDORES	98.180,00	98.180,00
21100100001	FORNECEDORES GERAIS	98.180,00	98.180,00

211002	ADIANTAMENTOS	4.614,95	4.614,95
21100200010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.614,95	4.614,95
211003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.162,21	11.324,25
21100300001	IRPJ	7.558,19	7.442,63
21100300002	CONT. SOCIAL	2.883,85	2.807,93
21100300008	PIS	128,25	191,20
21100300009	COFINS	591,92	882,49
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	823.316,00	831.316,00
221	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	823.316,00	831.316,00
221001	EMPRESTIMOS DOS SÓCIOS	823.316,00	831.316,00
22100100001	RICARDO VALTNER	271.973,35	274.973,35
22100100002	RENATO VALTNER	275.165,33	278.165,33
22100100003	CLAUDIA VALTNER	276.177,32	278.177,32
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.213.270,24	1.218.713,83
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.213.270,24	1.218.713,83
231001	CAPITAL SOCIAL	934.036,00	934.036,00
23100100001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	934.036,00	934.036,00
231002	RESERVAS	279.234,24	284.677,83
23100200001	LUCROS ACUMULADOS	281.222,67	281.222,67
23100200002	LUCROS/PREJUIZO DO EXERCICIO	(1.988,43)	3.455,16