

Empresa: OCEAN DROPS S.A
 C.N.P.J.: 29.201.041/0001-28
 Insc. Junta Comercial: Data: 02/01/2021
 Endereço: RODOVIA BR 101, 15000, SALA 223 BOX 6B PAVMTOSUPERIOR, CANHANDUBA, ITAJAI/SC, CEP 88313-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

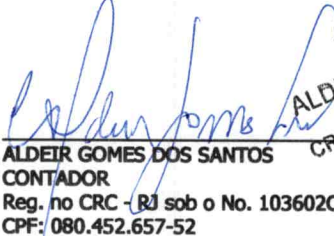
Folha: 0001
 Emissão: 08/01/2024
 Hora: 17:35:43

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.278.335,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.184.421,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	13.192.631,74D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,65D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.192.629,09D
12	1.1.2	CLIENTES	1.460.283,97D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.460.283,97D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	173.723,89D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	350,00D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	48.768,73D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	124.605,16D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.293.947,08D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.276.689,87D
521	1.1.5.04	MERCADORIA DE TERCEIROS	17.257,21D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	63.834,53D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	63.834,53D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	93.914,37D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	87.442,80D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	28.314,93D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.032,46D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.940,16D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	27.115,83C
600	1.2.3.08	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.271,08D
502	1.2.4	INTANGÍVEL	6.471,57D
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	6.471,57D
10054	1.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
10055	1.4.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	17.175.792,73D
10056	1.4.1.01	COMPENSAÇÃO ATIVA	17.175.792,73D
10058	1.4.2	COMPENSAÇÃO PASSIVA	17.175.792,73C
10059	1.4.2.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	17.175.792,73C
149	2	PASSIVO	16.278.335,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.212.181,30C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.903.512,87C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.903.512,87C
164	2.1.3	FORNECEDORES	653.866,91C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	653.866,91C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	425.765,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	425.765,86C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	223.226,75C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	59.516,01C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.761,45C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	117.949,29C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.808,91C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	5.808,91C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.997.828,43C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.997.828,43C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.594.637,29C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	171.208,64C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.231.982,50C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.068.325,85C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	22.507.663,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	22.507.663,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.439.337,15D

ITAJAI, 08 de Janeiro de 2024

LUCAS MARDER DE OLIVEIRA REIS
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 063.981.049-78


 ALDEIR GOMES
 Contador
 CRC-RJ 1036020-6
 ALDEIR GOMES DOS SANTOS
 CONTADOR
 Reg. no CRC - RJ sob o No. 10360206
 CPF: 080.452.657-52

Empresa: OCEAN DROPS S.A
C.N.P.J.: 29.201.041/0001-28
Insc. Junta Comercial: Data: 02/01/2021
Endereço: RODOVIA BR 101, 15000, SALA 223 BOX 68 PAVMTOSUPERIOR, CANHANDUBA, ITAJAI/SC, CEP 88313-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2022

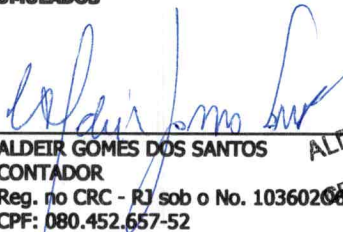
Folha: 0002
Emissão: 08/01/2024
Hora: 17:35:43

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.439.337,15D

ITAJAI, 08 de Janeiro de 2024

LUCAS MARDER DE OLIVEIRA REIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 063.981.049-78


ALDEIR GOMES DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. no CRC - RJ sob o No. 1036020-6
CPF: 080.452.657-52

ALDEIR GOMES
Contador
CRC-RJ 1036020-6