

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Ocean Administradora de Bens Imóveis S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 37.134.734/0001-73  
 Número de Ordem do Livro: 4  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 17.641.212,40	R\$ 19.874.316,59
Circulante		R\$ 14.106.488,54	R\$ 14.142.709,02
Disponível		R\$ 313.952,47	R\$ 1.260.199,21
Bens Numerários		R\$ 313.952,47	R\$ 1.259.949,01
Depósitos Bancários a Vista		R\$ 0,00	R\$ 250,20
Clientes		R\$ 1.666.666,70	R\$ 116.666,71
Duplicatas a Receber		R\$ 1.666.666,70	R\$ 116.666,71
Outros Créditos		R\$ 4.528.064,07	R\$ 4.730.064,07
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 4.528.064,07	R\$ 4.730.064,07
Estoques		R\$ 7.593.000,00	R\$ 8.032.872,00
Estoques Diversos		R\$ 7.593.000,00	R\$ 7.853.000,00
Obra Rua Luiz Alves - 6 Unid		R\$ 0,00	R\$ 179.872,00
Despesas Pagas Antecipadamente		R\$ 4.805,30	R\$ 2.907,03
Despesas de Meses Seguintes		R\$ 4.805,30	R\$ 2.907,03
Não Circulante		R\$ 3.534.723,86	R\$ 5.731.607,57
Realizável a Longo Prazo		R\$ 2.918.831,64	R\$ 4.230.731,64
Outros Créditos		R\$ 2.918.831,64	R\$ 4.230.731,64
Titulos a Receber		R\$ 0,00	R\$ 1.311.900,00
Créditos em Contecioso - Longo Prazo		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Créditos Títulos Patrimoniais - Longo Prazo		R\$ 2.898.831,64	R\$ 2.898.831,64
Investimentos		R\$ 343.392,22	R\$ 516.200,53
Outros Investimentos		R\$ 20,00	R\$ 20,00
Propriedades para Investimentos		R\$ 343.372,22	R\$ 410.860,16
Consórcios		R\$ 0,00	R\$ 105.320,37
Imobilizado		R\$ 272.500,00	R\$ 984.675,40
Bens em Operação		R\$ 272.500,00	R\$ 1.205.500,00
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada		R\$ 0,00	R\$ (220.824,60)
Passivo		R\$ 17.641.212,40	R\$ 19.874.316,59
Circulante		R\$ 8.942.769,51	R\$ 9.345.361,14
Instituições Financeiras		R\$ 74.312,62	R\$ 645.333,33
Empréstimos		R\$ 74.312,62	R\$ 533.333,33
Empréstimo de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 112.000,00
Fornecedores		R\$ 516.532,73	R\$ 218.299,33
Fornecedores Nacionais		R\$ 516.532,73	R\$ 218.299,33
Obrigações Tributárias		R\$ 8.541,57	R\$ 12.387,09
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 8.531,56	R\$ 12.387,09
Tributos Retidos a Recolher		R\$ 10,01	R\$ 0,00
Outras Obrigações		R\$ 8.343.382,59	R\$ 8.469.341,39
Adiantamentos de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 135.000,00
Contas a Pagar		R\$ 8.294.275,83	R\$ 8.294.402,99
Contas Correntes		R\$ 49.106,76	R\$ 39.938,40
Não Circulante		R\$ 2.710.833,30	R\$ 2.729.140,56
Obrigações a Longo Prazo		R\$ 2.612.000,00	R\$ 2.722.222,23
Instituições Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 222.222,23
Empréstimos		R\$ 0,00	R\$ 222.222,23
Título a Pagar		R\$ 2.612.000,00	R\$ 2.500.000,00
Impostos Diferidos		R\$ 98.833,30	R\$ 6.918,33
Impostos Diferidos		R\$ 98.833,30	R\$ 6.918,33
Patrimônio Líquido		R\$ 5.987.609,59	R\$ 7.799.814,89
Capital Social		R\$ 4.442.500,00	R\$ 7.010.180,57
Capital Subscrito		R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00
(-) (-) Capital a Integralizar		R\$ (15.557.500,00)	R\$ (12.989.819,43)
Reservas de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 1.545.109,59
Lucros e Prejuizos Acumulados		R\$ 1.545.109,59	R\$ (755.475,27)
Lucros e Prejuizos Acumulados		R\$ 1.669.093,21	R\$ (300.000,00)
(-) Lucros e Prejuizos do Exercício		R\$ (123.983,62)	R\$ (455.475,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B5.4E.7A.A4.2B.11.B7.DE.16.0C.04.4A.33.CA.DE.2B.0B.1E.E6.3B-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.