



CNPJ  
37.558.133/0001-98

Razão Social  
OCEANIC RESTAURANTES S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023      **Data de Fim** 31/08/2023      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/08/2023
1	ATIVO	6.966.989,57	6.639.527,90
2	ATIVO CIRCULANTE	863.962,62	859.519,81
3	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	61.438,76	56.995,95
6	CAIXA	35.041,79	33.379,56
5	CAIXA FLUTUANTE	35.041,79	33.379,56
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.616,69	4.211,54
8	BANCO BRADESCO AG.: 2656 CC.: 1761-2	1.506,66	2.082,97
259	BANCO VIACREDI AG.: 0101-5 CC.: 11770970	110,03	2.128,57
891	IMPOSTOS/TRIBUTOS A COMPENSAR	24.780,28	19.404,85
900	ICMS A RECUPERAR	18.525,45	18.525,45
922	ICMS S/ IMOBILIZADO	5.706,58	331,15
1665	INSS A COMPENSAR	548,25	548,25
28	ESTOQUE	802.523,86	802.523,86
31	MERCADORIAS PARA REVENDA	802.523,86	802.523,86
42	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.103.026,95	5.780.008,09
15	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.787.877,82	2.545.191,28
54	EMPRESTIMOS - MUTUOS	2.787.877,82	2.545.191,28
1349	CONTRATO DE MÚTUO EDUARDO POERNER	474.871,28	474.871,28
1361	OCEANIC RESTAURANTES - FILIAL 37.558.133/0002-79	692.486,05	0,00
1405	DUDU RESTAURANTE E BALNEARIO	1.336.320,00	2.065.320,00
1423	OCEANIC RESTAURANTES - FILIAL 37.588.133/0003-50	279.200,49	0,00
1404	DISCOVER ATRATIVOS TURÍSTICOS LTDA	5.000,00	5.000,00
43	INVESTIMENTOS	1.970,00	2.420,00
76	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIA	1.970,00	2.420,00
77	BANCO VIACREDI - COTAS	1.970,00	2.420,00
30	IMOBILIZADO	3.313.179,13	3.232.396,81
520	IMOBILIZADO - BENS EM OPERAÇÃO	1.172.603,48	1.172.603,48
55	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	768.109,39	768.109,39
60	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	283.168,33	283.168,33
63	VEÍCULOS	121.325,76	121.325,76
65	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO IMOB.	(261.819,86)	(342.602,18)
66	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(164.293,08)	(217.327,88)
71	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(46.489,35)	(57.571,51)

74	(-) DEP. VEÍCULOS	(51.037,43)	(67.702,79)
916	IMOBILIZADO EM CONSTRUÇÃO	2.402.395,51	2.402.395,51
917	SERVIÇOS PRESTADOS	1.083.748,51	1.083.748,51
937	MATERIAIS APLICADOS	1.318.647,00	1.318.647,00
79	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	6.966.989,57	6.639.527,90
80	PASSIVO CIRCULANTE	1.258.248,99	169.505,90
392	FORNECEDORES	163.586,76	169.505,90
98	FORNECEDORES NACIONAIS	163.586,76	169.505,90
966	VIEIRA SANTOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	11.450,00	11.450,00
970	JOAO VICTOR WILLERS NEVES 81144075220	36.680,00	36.680,00
974	TTRH - SOLUCAO EM GESTAO DE PESSOAS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13.900,00	13.900,00
975	M G 2 COMERCIO E INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA	1.544,34	1.544,34
1068	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.670,14	1.670,14
1070	INFOHARD INFORMATICA LTDA.	7.666,00	7.666,00
1072	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	2.259,36	2.259,36
1073	COMERCIAL DE ALIMENTOS DE ANGELINA LTDA	3.787,68	3.787,68
1157	SERGIO ALCELIO NOWOTNY	60.680,00	60.680,00
1092	PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME	0,00	2.956,92
1215	GLP INSTALACOES DE GAS CENTRAL LTDA	4.503,93	4.503,93
1218	NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.036,53	4.036,53
1221	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	3.177,39	3.177,39
1227	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	3.547,00	3.547,00
1230	ELTON CHAVES DA SILVA	1.529,00	1.529,00
1237	BIO CLEANING FLORIPA COIFAS EXAUSTAO REF LTDA	574,03	574,03
1261	PORTO A PORTO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	993,36	993,36
1299	PROTEL - CENTRAL DE DISTRIBUICAO LTDA	1.478,00	1.478,00
1319	PIONEIRACONT CONTABILIDADE S/S - ME	0,00	2.962,22
1446	PERFECTA INTERIORES EIRELI	4.110,00	4.110,00
102	CONTAS A PAGAR	1.094.662,23	0,00
1537	OCEANIC ATRATIVOS TURÍSTICOS S.A.	1.093.000,00	0,00
1566	ALLIANZ SEGUROS SA	1.066,81	0,00
1426	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	595,42	0,00
106	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.998.229,98	9.914.194,39
108	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.208.401,75	2.781.469,98
231	EMPRESTIMO BANCO ITAU	515.373,17	515.373,17
1610	FINACIAMENTO VEÍCULO PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	49.181,10	16.322,78
1625	EMPRESTIMO BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO - BRDE	2.643.847,48	2.249.774,03
1650	(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	(7.625,28)	(2.542,56)
1611	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO VEÍCULO PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	(7.625,28)	(2.542,56)
109	EMPRESTIMOS - MUTUOS	5.797.453,51	7.135.266,97
1402	GOL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMP	630.282,84	630.282,84
1403	OCEANIC ATRATIVOS TURÍSTICOS S.A.	4.195.484,13	6.504.984,13
1571	OCEANIC RESTAURANTES - MATRIZ	971.686,54	0,00
110	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.289.489,40)	(3.444.172,39)
111	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
112	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
888	RESERVAS DE CAPITAL	939.300,10	939.300,10
1644	AGIO NA EMISSO DE AÇÕES	939.300,10	939.300,10
27	SOCIO CRISTIANO SCHAFFER BUERGER FILHO	319.166,66	319.166,66
303	SOCIO WISAM KAMEL AYACHE	176.666,66	176.666,66

304	SOCIO N8 PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS LTDA	318.466,67	318.466,67
305	SOCIO CRISTIANO SCHAFFER BUERGER	125.000,11	125.000,11
124	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.328.789,50)	(4.483.472,49)
125	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.328.789,50)	(4.483.472,49)