

OCEANIC ATRATIVOS TURÍSTICOS S.A.
CNPJ: 31.071.677/0001-44

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Valores em reais)

ATIVO	Notas	2025	2024
CIRCULANTE		14.687.238	7.999.559
Caixa e equivalentes de caixa	4	380.240	2.115.223
Contas a receber de clientes	5	1.412.870	1.662.742
Adiantamentos a terceiros	9	3.571.629	1.497.084
Estoques	6	4.834.629	2.633.853
Impostos a recuperar	7	81.116	6.372
Outros Créditos em Mandado de Segurança	8	4.125.170	0
Despesas do exercício seguinte		281.585	84.285
NÃO CIRCULANTE		181.732.992	163.720.740
Empréstimos partes relacionadas	10	44.263.039	41.011.666
Investimentos	11	94.359.159	83.571.804
Imobilizado	12	37.506.116	32.609.741
Direito de Uso	14	5.440.498	6.481.085
Intangível	13	164.179	46.444
TOTAL DO ATIVO		196.420.230	171.720.299
PASSIVO		2025	2024
CIRCULANTE		49.020.462	15.319.575
Fornecedores	16	2.665.282	656.405
Instituições Financeiras	15	41.955.355	11.789.743
Obrigações tributárias	18	643.823	708.592
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	17	1.243.089	1.006.936
Adiantamento de Clientes		206.600	0
Arrendamentos a Pagar	14	741.432	857.898
Outras Contas a Pagar	19	1.564.883	1
Dividendos a Distribuir		0	300.000
NÃO CIRCULANTE		100.038.768	112.304.314
Instituições Financeiras	15	76.901.204	82.768.376
Obrigações tributárias parceladas	18	250.210	482.416
Arrendamentos a Pagar	14	5.815.319	6.556.751
Outras Contas a Pagar	19	17.072.035	22.296.771
Empréstimos partes relacionadas		0	200.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21	47.361.000	44.096.410
Capital Social		33.755.000	33.755.000
Reservas de Capital		10.030.000	10.030.000
Reservas de Lucros		330.200	0
Lucros Acumulados		311.410	27.902.391
Lucros ou Prejuízos do Exercício		10.096.345	(13.283.189)
Distribuição de Lucros		(7.161.956)	(1.089.298)
Ajustes de Exercício Anterior		0	(13.218.494)
TOTAL DO PASSIVO		196.420.230	171.720.299