



CNPJ

08.571.236/0001-90

Razão Social

OCA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/03/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2021	31/03/2021
1	ATIVO	33.744.747,02	33.414.717,97
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.783.847,61	31.485.680,89
1.1.01	DISPONIVEL	5.087.641,71	7.201.455,28
1.1.01.01	CAIXAS E EQUIVALENTES	5.087.641,71	7.201.455,28
1.1.01.01.01	CAIXA	59.596,56	31.037,44
1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.640.313,48	789.174,95
1.1.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	3.387.731,67	6.381.242,89
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.410.410,01	16.659.684,56
1.1.02.01	CONTAS RECEBER	17.002.438,14	16.089.974,67
1.1.02.01.05	CONTAS A RECEBER GOLDEN BEACH AREIA DOURADA	404.540,91	404.540,91
1.1.02.01.06	CONTAS A RECEBER VILLAS DE SAMOA	3.914.806,25	3.325.434,29
1.1.02.01.08	CONTAS A RECEBER GOLDEN BEACH CAMBOINHA	6.861.401,88	4.040.774,74
1.1.02.01.09	CONTAS A RECEBER GOLDEN BEACH AREIA VERMELHA	5.396.304,76	5.322.232,28
1.1.02.01.10	CONTAS A RECEBER TERRAZAS CABO BRANCO	425.384,34	2.996.992,45
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	127.971,87	247.488,25
1.1.02.02.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	29.013,11	(941,21)
1.1.02.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	98.958,76	248.429,46
1.1.02.03	TRIBUTOS	0,00	503,33
1.1.02.03.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	503,33
1.1.02.04	MUTUOS	280.000,00	280.000,00
1.1.02.04.02	MUTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS	280.000,00	280.000,00
1.1.02.05	OUTROS CRÉDITOS	0,00	41.718,31
1.1.02.05.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	41.718,31
1.1.03	ESTOQUES	9.285.795,89	7.623.768,69
1.1.03.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	6.289.666,39	3.407.646,56
1.1.03.01.01	MATERIAIS E SERVIÇOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1.1.03.01.02	OBRAS EM ANDAMENTO	6.231.799,93	3.395.673,10
1.1.03.01.03	MERCADORIA EM REMESSA	57.866,46	11.973,46
1.1.03.02	IMOVEIS A COMERCIALIZAR	2.996.129,50	2.266.122,13
1.1.03.02.01	IMOVEIS DIVERSOS	2.458.551,13	1.728.543,76
1.1.03.02.05	ESTOQUE DE APTO EDF. GOLDEN BEACH CAMBOINHA	537.578,37	537.578,37
1.1.03.03	IMOVEIS A CONSTRUIR	0,00	1.950.000,00
1.1.03.03.01	IMOVEIS A CONSTRUIR	0,00	1.950.000,00

1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	772,36
1.1.04.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	772,36
1.1.04.01.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	772,36
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.960.899,41	1.929.037,08
1.2.01	DIREITOS REALIZAVEIS A L.PRAZO	509.960,59	516.228,45
1.2.01.01	CLIENTES A LONGO PRAZO	480.000,00	480.000,00
1.2.01.01.02	CONTAS A RECEBER DO RES. GOLDEN BEACH	480.000,00	480.000,00
1.2.01.03	DEPOSITO JUDICIAIS	29.960,59	36.228,45
1.2.01.03.01	DEPOSITO JUDICIAIS	29.960,59	36.228,45
1.2.02	INVESTIMENTOS	1.115.124,67	1.085.040,87
1.2.02.02	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	900.000,00	900.000,00
1.2.02.02.01	IMOVEIS DE RENDA	900.000,00	900.000,00
1.2.02.03	OUTROS INVESTIMENTOS	215.124,67	185.040,87
1.2.02.03.01	OUTROS INVESTIMENTOS	215.124,67	185.040,87
1.2.03	IMOBILIZADO	335.814,15	327.767,76
1.2.03.01	IMOBILIZADO	335.814,15	327.767,76
1.2.03.01.01	BENS EM USO	615.857,55	619.504,47
1.2.03.01.02	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(280.043,40)	(291.736,71)
2	PASSIVO	33.744.747,02	33.414.717,97
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.727.983,31	11.650.076,99
2.1.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.220.378,82	6.129.411,10
2.1.01.01	FORNECEDORES	716.393,52	485.171,43
2.1.01.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇO	156.032,73	108.269,13
2.1.01.01.02	FORNECEDORES DE MATERIAIS	560.360,79	376.902,30
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.503.985,30	5.644.239,67
2.1.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.503.985,30	2.215.314,94
2.1.01.02.02	LUCROS A PAGAR	0,00	3.428.924,73
2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	476.428,09	388.801,15
2.1.02.01	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	154.316,28	132.282,46
2.1.02.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	87.271,32	71.590,91
2.1.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.044,96	60.691,55
2.1.02.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	322.111,81	256.518,69
2.1.02.02.01	IMPOSTOS A RECOLHER	322.111,81	256.518,69
2.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	4.668.691,34	3.568.653,79
2.1.03.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.454.260,05	3.568.653,79
2.1.03.01.03	ADIANTAMENTO - GOLDEN BEACH AREIA VERMELHA	434.000,00	588.500,00
2.1.03.01.04	ADIANTAMENTOS - TERRAZAS DEL MAR	3.691.419,08	1.943.970,48
2.1.03.01.05	ADIANTAMENTO - WAVE AREIA DOURADA	328.840,97	1.036.183,31
2.1.03.02	CHEQUES	214.431,29	0,00
2.1.03.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	214.431,29	0,00
2.1.04	EMPRESTIMOS, MUTUOS E FINANCIAMENTOS	1.362.485,06	1.226.210,95
2.1.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.362.485,06	1.226.210,95
2.1.04.01.01	EMPRESTIMOS	1.362.485,06	1.226.210,95
2.1.05	OUTROS PASSIVOS	0,00	337.000,00
2.1.05.02	OUTROS PASSIVOS	0,00	337.000,00
2.1.05.02.01	OUTROS PASSIVOS	0,00	337.000,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.702.999,92	2.999,92
2.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.999,92	2.999,92
2.2.01.03	BENS EM COMODATO	2.999,92	2.999,92
2.2.01.03.01	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	2.999,92	2.999,92

2.2.02	PASSIVOS DIFERIDOS	2.700.000,00	0,00
2.2.02.02	IMOVEIS PERMUTADOS A CONSTRUIR	2.700.000,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	22.313.763,79	21.761.641,06
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
2.3.01.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	300.000,00	300.000,00
2.3.02	RESERVAS	15.658.992,62	18.210.211,27
2.3.02.01	RESERVAS	15.658.992,62	18.210.211,27
2.3.02.01.01	RESERVAS DE LUCROS	15.658.992,62	18.210.211,27
2.3.03	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	6.350.241,76	3.235.758,46
2.3.03.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	6.350.241,76	3.235.758,46
2.3.03.01.01	LUCROS	6.350.241,76	3.235.758,46
2.3.04	AJUSTES	4.529,41	15.671,33
2.3.04.01	AJUSTES	4.529,41	15.671,33
2.3.04.01.01	AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00
2.3.04.01.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.529,41	15.671,33