



CNPJ

08.571.236/0001-90

Razão Social

OCA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2021	30/06/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2021	30/06/2021
1	ATIVO	33.414.717,97	36.066.021,52
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.485.680,89	33.932.506,35
1.1.01	DISPONIVEL	7.201.455,28	11.853.269,72
1.1.01.01	CAIXAS E EQUIVALENTES	7.201.455,28	11.853.269,72
1.1.01.01.01	CAIXA	31.037,44	45.647,78
1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	789.174,95	2.945.131,00
1.1.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	6.381.242,89	8.862.490,94
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.659.684,56	14.534.278,57
1.1.02.01	CONTAS RECEBER	16.089.974,67	14.088.356,81
1.1.02.01.01	CONTAS A RECEBER CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00
1.1.02.01.05	CONTAS A RECEBER GOLDEN BEACH AREIA DOURADA	404.540,91	324.179,47
1.1.02.01.06	CONTAS A RECEBER VILLAS DE SAMOA	3.325.434,29	3.352.626,29
1.1.02.01.08	CONTAS A RECEBER GOLDEN BEACH CAMBOINHA	4.040.774,74	2.246.622,08
1.1.02.01.09	CONTAS A RECEBER GOLDEN BEACH AREIA VERMELHA	5.322.232,28	4.416.541,51
1.1.02.01.10	CONTAS A RECEBER TERRAZAS CABO BRANCO	2.996.992,45	3.748.387,46
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	247.488,25	124.203,45
1.1.02.02.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	(941,21)	7.045,12
1.1.02.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	248.429,46	117.158,33
1.1.02.03	TRIBUTOS	503,33	0,00
1.1.02.03.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	503,33	0,00
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	41.718,31	41.718,31
1.1.02.05.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	41.718,31	41.718,31
1.1.03	ESTOQUES	7.623.768,69	7.543.413,34
1.1.03.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	3.407.646,56	2.594.298,58
1.1.03.01.01	MATERIAIS E SERVIÇOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1.1.03.01.02	OBRAS EM ANDAMENTO	3.395.673,10	2.593.921,54
1.1.03.01.03	MERCADORIA EM REMESSA	11.973,46	377,04
1.1.03.02	IMOVEIS A COMERCIALIZAR	2.266.122,13	2.029.114,76
1.1.03.02.01	IMOVEIS DIVERSOS	1.728.543,76	1.491.536,39
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	1.950.000,00	2.920.000,00

1.1.03.03.01	IMOVEIS A CONSTRUIR	1.950.000,00	2.920.000,00
1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	772,36	1.544,72
1.1.04.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	772,36	1.544,72
1.1.04.01.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	772,36	1.544,72
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.929.037,08	2.133.515,17
1.2.01	DIREITOS REALIZAVEIS A L.PRAZO	516.228,45	515.877,87
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	36.228,45	35.877,87
1.2.01.03.01	DEPOSITO JUDICIAIS	36.228,45	35.877,87
1.2.02	INVESTIMENTOS	1.085.040,87	1.248.040,76
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	185.040,87	348.040,76
1.2.02.03.01	OUTROS INVESTIMENTOS	185.040,87	348.040,76
1.2.03	IMOBILIZADO	327.767,76	369.596,54
1.2.03.01	IMOBILIZADO	327.767,76	369.596,54
1.2.03.01.01	BENS EM USO	619.504,47	672.089,47
1.2.03.01.02	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(291.736,71)	(302.492,93)
2	PASSIVO	33.414.717,97	36.066.021,52
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.650.076,99	11.546.154,04
2.1.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	6.129.411,10	5.145.202,66
2.1.01.01	FORNECEDORES	485.171,43	612.542,58
2.1.01.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇO	108.269,13	56.070,95
2.1.01.01.02	FORNECEDORES DE MATERIAIS	376.902,30	556.471,63
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.644.239,67	4.532.660,08
2.1.01.02.01	CONTAS A PAGAR	2.215.314,94	2.820.913,35
2.1.01.02.02	LUCROS A PAGAR	3.428.924,73	1.711.746,73
2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	388.801,15	646.673,44
2.1.02.01	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	132.282,46	194.976,92
2.1.02.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	71.590,91	124.808,60
2.1.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.691,55	70.168,32
2.1.02.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	256.518,69	451.696,52
2.1.02.02.01	IMPOSTOS A RECOLHER	256.518,69	451.696,52
2.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	3.568.653,79	4.358.509,10
2.1.03.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.568.653,79	4.358.509,10
2.1.03.01.03	ADIANTAMENTO - GOLDEN BEACH AREIA VERMELHA	588.500,00	434.713,35
2.1.03.01.04	ADIANTAMENTOS - TERRAZAS DEL MAR	1.943.970,48	1.748.155,28
2.1.03.01.05	ADIANTAMENTO - WAVE AREIA DOURADA	1.036.183,31	1.935.640,47
2.1.03.01.06	ADIANTAMENTO - GOLDEN BEACH FORMOSA	0,00	240.000,00
2.1.03.02	CHEQUES	0,00	0,00
2.1.03.02.01	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
2.1.04	EMPRESTIMOS, MUTUOS E FINANCIAMENTOS	1.226.210,95	1.058.768,84
2.1.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.226.210,95	1.058.768,84
2.1.04.01.01	EMPRESTIMOS	1.226.210,95	1.058.768,84
2.1.05	OUTROS PASSIVOS	337.000,00	337.000,00
2.1.05.02	OUTROS PASSIVOS	337.000,00	337.000,00
2.1.05.02.01	OUTROS PASSIVOS	337.000,00	337.000,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.999,92	13.530,09
2.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.999,92	13.530,09

2.2.01.03	BENS EM COMODATO	2.999,92	13.530,09
2.2.01.03.01	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	2.999,92	13.530,09
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	21.761.641,06	24.506.337,39
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	18.210.211,27	21.445.971,73
2.3.02.01	RESERVAS	18.210.211,27	21.445.971,73
2.3.02.01.01	RESERVAS DE LUCROS	18.210.211,27	21.445.971,73
2.3.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.235.758,46	2.738.619,88
2.3.03.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.235.758,46	2.738.619,88
2.3.03.01.01	LUCROS	3.235.758,46	2.738.619,88
2.3.04	AJUSTES	15.671,33	21.745,78
2.3.04.01	AJUSTES	15.671,33	21.745,78
2.3.04.01.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	15.671,33	21.745,78