



CNPJ

Razão Social

08.571.236/0001-90

OCA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/07/2021

30/09/2021

Não

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/07/2021	30/09/2021
1	ATIVO	36.066.021,52	35.712.972,27
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.932.506,35	33.589.281,34
1.1.01	DISPONIVEL	11.853.269,72	10.209.606,95
1.1.01.01	CAIXAS E EQUIVALENTES	11.853.269,72	10.209.606,95
1.1.01.01.01	CAIXA	45.647,78	205.601,58
1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.945.131,00	35.878,08
1.1.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	8.862.490,94	9.968.127,29
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.534.278,57	12.716.839,46
1.1.02.01	CONTAS RECEBER	14.088.356,81	12.193.998,17
1.1.02.01.01	CONTAS A RECEBER CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00
1.1.02.01.03	CONTAS A RECEBER VILLAS DE FIJI	0,00	470.000,00
1.1.02.01.05	CONTAS A RECEBER GOLDEN BEACH AREIA DOURADA	324.179,47	0,00
1.1.02.01.06	CONTAS A RECEBER VILLAS DE SAMOA	3.352.626,29	1.963.887,69
1.1.02.01.08	CONTAS A RECEBER GOLDEN BEACH CAMBOINHA	2.246.622,08	2.047.309,30
1.1.02.01.09	CONTAS A RECEBER GOLDEN BEACH AREIA VERMELHA	4.416.541,51	4.066.446,04
1.1.02.01.10	CONTAS A RECEBER TERRAZAS CABO BRANCO	3.748.387,46	3.646.355,14
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	124.203,45	201.124,00
1.1.02.02.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.045,12	4.625,36
1.1.02.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	117.158,33	196.498,64
1.1.02.03	TRIBUTOS	0,00	(1,02)
1.1.02.03.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	(1,02)
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	7.543.413,34	10.659.957,39
1.1.03.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2.594.298,58	4.498.634,54
1.1.03.01.01	MATERIAIS E SERVIÇOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1.1.03.01.02	OBRAS EM ANDAMENTO	2.593.921,54	4.455.595,89
1.1.03.01.03	MERCADORIA EM REMESSA	377,04	43.038,65
1.1.03.02	IMOVEIS A COMERCIALIZAR	2.029.114,76	1.546.322,85
1.1.03.02.01	IMOVEIS DIVERSOS	1.491.536,39	1.008.744,48
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	2.920.000,00	4.615.000,00
1.1.03.03.01	IMOVEIS A CONSTRUIR	2.920.000,00	4.615.000,00
1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.544,72	2.877,54
1.1.04.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.544,72	2.877,54
1.1.04.01.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.544,72	2.877,54
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.133.515,17	2.123.690,93
1.2.01	DIREITOS REALIZAVEIS A L.PRAZO	515.877,87	514.154,32
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	35.877,87	34.154,32
1.2.01.03.01	DEPOSITO JUDICIAIS	35.877,87	34.154,32
1.2.02	INVESTIMENTOS	1.248.040,76	1.248.456,56
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	348.040,76	348.456,56
1.2.02.03.01	OUTROS INVESTIMENTOS	348.040,76	348.456,56
1.2.03	IMOBILIZADO	369.596,54	361.080,05
1.2.03.01	IMOBILIZADO	369.596,54	361.080,05
1.2.03.01.01	BENS EM USO	672.089,47	672.089,47
1.2.03.01.02	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(302.492,93)	(311.009,42)
2	PASSIVO	36.066.021,52	35.712.972,27
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.546.154,04	13.104.622,11
2.1.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	5.145.202,66	6.779.273,20
2.1.01.01	FORNECEDORES	612.542,58	749.826,84
2.1.01.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇO	56.070,95	22.962,09
2.1.01.01.02	FORNECEDORES DE MATERIAIS	556.471,63	726.864,75
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.532.660,08	6.029.446,36
2.1.01.02.01	CONTAS A PAGAR	2.820.913,35	5.274.799,63
2.1.01.02.02	LUCROS A PAGAR	1.711.746,73	754.646,73
2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	646.673,44	326.598,98
2.1.02.01	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	194.976,92	95.812,63
2.1.02.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	124.808,60	32.520,20
2.1.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.168,32	63.292,43
2.1.02.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	451.696,52	230.786,35
2.1.02.02.01	IMPOSTOS A RECOLHER	451.696,52	230.786,35
2.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	4.358.509,10	5.595.313,45
2.1.03.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.358.509,10	5.595.313,45
2.1.03.01.02	ADIANTAMENTO - CLIENTES DIVERSOS	0,00	30.000,00
2.1.03.01.03	ADIANTAMENTO - GOLDEN BEACH AREIA VERMELHA	434.713,35	591.272,97
2.1.03.01.04	ADIANTAMENTOS - TERRAZAS DEL MAR	1.748.155,28	2.179.354,20
2.1.03.01.05	ADIANTAMENTO - WAVE AREIA DOURADA	1.935.640,47	2.354.686,28
2.1.03.01.06	ADIANTAMENTO - GOLDEN BEACH FORMOSA	240.000,00	440.000,00
2.1.04	EMPRESTIMOS, MUTUOS E FINANCIAMENTOS	1.058.768,84	66.436,48
2.1.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.058.768,84	66.436,48
2.1.04.01.01	EMPRESTIMOS	1.058.768,84	66.436,48
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	13.530,09	13.191,57
2.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.530,09	13.191,57

2.2.01.03	BENS EM COMODATO	13.530,09	13.191,57
2.2.01.03.01	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	13.530,09	13.191,57
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	24.506.337,39	22.595.158,59
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	21.445.971,73	24.184.591,61
2.3.02.01	RESERVAS	21.445.971,73	24.184.591,61
2.3.02.01.01	RESERVAS DE LUCROS	21.445.971,73	24.184.591,61
2.3.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.738.619,88	(1.974.711,14)
2.3.03.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.738.619,88	(1.974.711,14)
2.3.03.01.01	LUCROS	2.738.619,88	0,00
2.3.03.01.02	PREJUÍZOS	0,00	(1.974.711,14)
2.3.04	AJUSTES	21.745,78	85.278,12
2.3.04.01	AJUSTES	21.745,78	85.278,12
2.3.04.01.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	21.745,78	85.278,12