



CNPJ 08.571.236/0001-90 Razão Social OCA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2021	31/12/2021
1	ATIVO	35.712.972,27	33.640.544,78
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.589.281,34	31.825.795,07
1.1.01	DISPONIVEL	10.209.606,95	10.272.642,40
1.1.01.01	CAIXAS E EQUIVALENTES	10.209.606,95	10.272.642,40
1.1.01.01.01	CAIXA	205.601,58	376.420,53
1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.878,08	9.127,08
1.1.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	9.968.127,29	9.887.094,79
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.716.839,46	11.051.816,02
1.1.02.01	CONTAS RECEBER	12.193.998,17	10.507.931,62
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	470.000,00	0,00
1.1.02.01.05	CONTAS A RECEBER GOLDEN BEACH AREIA DOURADA	0,00	0,00
1.1.02.01.06	CONTAS A RECEBER VILLAS DE SAMOA	1.963.887,69	1.761.247,70
1.1.02.01.08	CONTAS A RECEBER GOLDEN BEACH CAMBOINHA	2.047.309,30	1.597.309,30
1.1.02.01.09	CONTAS A RECEBER GOLDEN BEACH AREIA VERMELHA	4.066.446,04	4.396.256,52
1.1.02.01.10	CONTAS A RECEBER TERRAZAS CABO BRANCO	3.646.355,14	2.753.118,10
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	201.124,00	198.820,60
1.1.02.02.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.625,36	12.515,74
1.1.02.02.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	196.498,64	186.304,86
1.1.02.03	TRIBUTOS	(1,02)	23.345,49
1.1.02.03.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	(1,02)	23.345,49
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	10.659.957,39	10.499.405,74
1.1.03.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	4.498.634,54	4.338.082,89
1.1.03.01.01	MATERIAIS E SERVIÇOS DAS OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1.1.03.01.02	OBRAS EM ANDAMENTO	4.455.595,89	4.275.330,15
1.1.03.01.03	MERCADORIA EM REMESSA	43.038,65	62.752,74
1.1.03.02	IMOVEIS A COMERCIALIZAR	1.546.322,85	1.546.322,85
1.1.03.02.01	IMOVEIS DIVERSOS	1.008.744,48	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	4.615.000,00	4.615.000,00
1.1.03.03.01	IMOVEIS A CONSTRUIR	4.615.000,00	4.615.000,00
1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.877,54	1.930,91
1.1.04.01	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.877,54	1.930,91
1.1.04.01.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.877,54	1.930,91
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.123.690,93	1.814.749,71
1.2.01	DIREITOS REALIZAVEIS A L.PRAZO	514.154,32	517.581,58
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	34.154,32	37.581,58
1.2.01.03.01	DEPOSITO JUDICIAIS	34.154,32	37.581,58
1.2.02	INVESTIMENTOS	1.248.456,56	939.136,95
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	348.456,56	39.136,95
1.2.02.03.01	OUTROS INVESTIMENTOS	348.456,56	39.136,95
1.2.03	IMOBILIZADO	361.080,05	358.031,18
1.2.03.01	IMOBILIZADO	361.080,05	358.031,18
1.2.03.01.01	BENS EM USO	672.089,47	677.557,09
1.2.03.01.02	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(311.009,42)	(319.525,91)
2	PASSIVO	35.712.972,27	33.640.544,78
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.104.622,11	11.333.487,67
2.1.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	6.779.273,20	5.311.529,58
2.1.01.01	FORNECEDORES	749.826,84	919.931,34
2.1.01.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇO	22.962,09	126.849,32
2.1.01.01.02	FORNECEDORES DE MATERIAIS	726.864,75	793.082,02
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.029.446,36	4.391.598,24
2.1.01.02.01	CONTAS A PAGAR	5.274.799,63	4.391.598,24
2.1.01.02.02	LUCROS A PAGAR	754.646,73	0,00
2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	326.598,98	327.070,40
2.1.02.01	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	95.812,63	148.880,00
2.1.02.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	32.520,20	48.864,43
2.1.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.292,43	100.015,57
2.1.02.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	230.786,35	178.190,40
2.1.02.02.01	IMPOSTOS A RECOLHER	230.786,35	178.190,40
2.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	5.595.313,45	5.291.451,21
2.1.03.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.595.313,45	5.291.451,21
2.1.03.01.02	ADIANTAMENTO - CLIENTES DIVERSOS	30.000,00	0,00
2.1.03.01.03	ADIANTAMENTO - GOLDEN BEACH AREIA VERMELHA	591.272,97	0,00
2.1.03.01.04	ADIANTAMENTOS - TERRAZAS DEL MAR	2.179.354,20	1.884.094,46
2.1.03.01.05	ADIANTAMENTO - WAVE AREIA DOURADA	2.354.686,28	2.816.032,22
2.1.03.01.06	ADIANTAMENTO - GOLDEN BEACH FORMOSA	440.000,00	591.324,53
2.1.04	EMPRESTIMOS, MUTUOS E FINANCIAMENTOS	66.436,48	66.436,48
2.1.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.436,48	66.436,48
2.1.04.01.01	EMPRESTIMOS	66.436,48	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	13.191,57	13.191,57
2.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.191,57	13.191,57

2.2.01.03	BENS EM COMODATO	13.191,57	13.191,57
2.2.01.03.01	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	13.191,57	13.191,57
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	22.595.158,59	22.293.865,54
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	24.184.591,61	22.058.279,22
2.3.02.01	RESERVAS	24.184.591,61	22.058.279,22
2.3.02.01.01	RESERVAS DE LUCROS	24.184.591,61	22.058.279,22
2.3.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.974.711,14)	(125.224,99)
2.3.03.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.974.711,14)	(125.224,99)
2.3.03.01.02	PREJUÍZOS	(1.974.711,14)	(125.224,99)
2.3.04	AJUSTES	85.278,12	60.811,31
2.3.04.01	AJUSTES	85.278,12	60.811,31
2.3.04.01.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	85.278,12	60.811,31