

OCS INVESTIMENTOS S.A																				
CNPJ 00.791.919/0001-40																				
RELATORIO DA DIRETORIA																				
Srs. Acionistas, em cumprimento as disposições Legais e Estatutárias vimos submeter a apreciação de V.Sras; o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras os Pareceres dos Auditores Independentes e Conselho fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022.																				
BALANÇOS PATRIMONIAIS - (Em Milhares de Reais)																				
Ativo	Notas	Controladora		Consolidado		Passivo e patrimônio líquido	Notas	Controladora		Consolidado										
		2022	2021	2022	2021			2022	2021	2022	2021									
Circulante																				
Caixa e equivalentes de caixa	3	-	-	15.896	15.453	Fornecedores	12	0	0	194.088	77.078									
Contas a receber de clientes	4	-	-	85.432	46.485	Empréstimos e financiamentos	13	-	-	70.206	39.378									
Contas a receber da montadora	4	-	-	987	4.636	Obrigações trabalhistas	-	-	-	13.242	12.499									
Estoques	5	-	-	220.249	121.768	Obrigações tributárias	-	0	-	18.566	15.772									
Impostos a recuperar	6	-	-	13.660	13.091	Dividendos a pagar	-	-	-	254	5.630									
Despesas antecipadas	-	-	-	1.524	618	Adiantamentos de clientes	15	-	-	27.728	40.861									
Direito de Uso	-	-	-	16.132	15.514	Provisão de Arrendamento	-	-	-	3.233	2.430									
Outros créditos	-	-	-	11.067	20.944	Outras obrigações	-	-	-	238	1.467									
	-	-	-	364.948	238.508	Provisão para revisão de veículos	-	-	-	5.097	5.820									
							0	0		332.652	200.934									
Não Circulante																				
Depósitos judiciais	7	-	-	4.165	12.400	Passivo de Arrendamento	-	-	-	14.701	14.605									
Impostos a recuperar	6	-	-	66.122	21.466	Empréstimos e financiamentos	13	-	-	67.331	25.997									
Fundo com montadora	8	-	-	56.454	44.298	Partes relacionadas	9	5.883	60	45.206	34.117									
Estoque	5	-	-	23.260	37.200	Obrigações por retirada de acionista e devedores diversos	14	6.881	-	32.521	34.187									
Investimentos	10	53.742	70.879	3.963	4.632	Provisão para demandas judiciais	16	-	-	55.849	48.671									
Imobilizado	11	-	-	143.532	157.740	Obrigações Tributárias	17	-	-	26.163	26.810									
Intangível	-	-	-	4.555	4.915	Outras obrigações	-	-	-	7.848	7.928									
							12.764	60		249.620	192.315									
TOTAL DO ATIVO																				
							53.742	70.879		666.999	521.159									
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO																				
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021																				
(Em Milhares de Reais)																				
	Notas	Controladora		Consolidado			Notas	Controladora		Consolidado										
		2022	2021	2022	2021			2022	2021	2022	2021									
Receita operacional líquida	18	-	-	1.724.683	1.510.998	Capital social	-	-	-	873	873									
Custo dos produtos vendidos	19	-	-	(1.487.334)	(1.277.697)	Reserva legal	-	-	-	5.213	22.676									
(=) Resultado bruto	-	-	-	237.349	233.301	Reserva de lucros	-	-	-	(6.157)	-									
(+/-) Despesas/receitas operacionais	-	-	-	-	-	Quotas em Tesouraria	-	-	-	(3.452)	2.770									
Comerciais	20	-	-	(99.745)	(89.975)	Outros resultados abrangentes	-	-	-	40.978	70.819									
Gerais e administrativas	21	(21)	(15)	(66.934)	(82.257)	Participação de não controladores	-	-	-	-	-									
Depreciação e amortização	-	-	-	(10.327)	(10.769)		40.978		-	84.727	127.909									
Equivalência patrimonial	(2.834)	12.102	-	-	-	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO														
Outras despesas operacionais, líquidas	22	-	-	(58.338)	5.334		53.742	70.879		666.999	521.159									
(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro	(2.855)	12.087	2.005	55.634		Contas a receber de clientes	-	-	-	(38.947)	3.099									
Despesas financeiras	23	-	-	(40.886)	(28.090)	Contas a receber da montadora	-	-	-	3.649	2.218									
Receitas financeiras	23	(305)	-	42.961	10.120	Estoques	-	-	-	(98.481)	(12.692)									
(=) Resultado financeiro líquido	(305)	-	2.074	(17.970)		Impostos a recuperar	-	-	-	(45.226)	(9.585)									
(=) Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	(3.161)	12.087	4.079	37.664		Despesas antecipadas	-	-	-	(906)	525									
Impostos correntes	24	-	-	(15.495)	(19.794)	Outros créditos	-	0	-	9.877	(1.737)									
Impostos diferidos	24	-	-	6.034	3.806	Depósitos judiciais	-	-	-	8.235	151									
(=) Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(3.161)	12.087	(5.383)	21.675		Direito de Uso	-	-	-	(618)	(412)									
Resultado de não controladores	-	-	(2.222)	9.589		(Decréscimo)/acrécimo em passivos:	-	-	-	-	-									
Resultado de controladores	(3.161)	12.087	(3.161)	12.087		Fornecedores	-	0	-	117.010	(35.881)									
(=) Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(3.161)	12.087	(5.383)	21.675		Obrigações trabalhistas	-	-	-	743	695									
						Obrigações tributárias	-	-	-	2.148	29.056									
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA																				
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021																				
(Em Milhares de Reais)																				
	Notas	Controladora		Consolidado			Notas	Controladora		Consolidado										
		2022	2021	2022	2021			2022	2021	2022	2021									
Das atividades operacionais:						Passivo de Arrendamento	-	-	-	899	350									
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(3.161)	12.087	(5.383)	21.675		Adiantamentos de clientes	-	-	-	(13.133)	(8.149)									
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas:	-	-	-	-	-	Dividendos a Pagar	-	-	-	(5.376)	-									
Equivalência patrimonial	2.835	(12.101)	0	-		Outras obrigações	-	-	-	(1.309)	2.131									
Participação de não controladores	-	-	(13.341)	(5.644)			-	-	-	(47.495)	(28.415)									
Depreciação e amortizações	-	-	10.327	10.769		Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais				(56.235)	19.131									
Reversão para revisão de veículos	-	-	(723)	1.400		Fluxo de caixa das atividades de investimentos:														
Provisão (reversão) de devedores duvidosos	-	-	(42)	215		Investimentos	-	-	-	669	660									
Provisão para obsolescência dos estoques	-	-	(1.678)	1.253		Fundo da Montadora	-	-	-	(12.156)	(8.446)									
Provisão (reversão) de demandas judiciais	-	-	7.178	18.037		Adição do Imobilizado	-	-	-	3.881	6.275									
Outras Perdas	-	-	(5.078)	(160)		Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	0	0	-	(7.606)	(1.511)									
	-325	(14)	(8.739)	47.546		Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	-	-	-	-	-									
Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes:																				
Decréscimo/(acrécimo) em ativos:	-	-	13.940	1.816		Captação de empréstimos e financiamentos	-	-	-	72.162	(38.019)									
Promitentes compradores de imóveis	-	-	-	-		Partes relacionadas	-	14	-	11.089	4.631									
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DMPL- 31 de dezembro de 2022 e de dezembro 2021 - (Em milhares de Reais)																				
	Notas	Controladora					Notas	Controladora					Notas	Controladora						
		Capital social	Transação de Capital	Reserva legal	Ações em Tesouraria			Lucros (prejuízos) acumulados	Outros resultados abrangentes	Reservas de Contingência	Participação de não controladores			Total	Capital social	Transação de Capital	Reserva legal	Ações em Tesouraria	Lucros (prejuízos) acumulados	Outros resultados abrangentes
Saldos em 31 de dezembro de 2020		44.500	(8.686)	384	-	4.025	11.456	12.108	63.786	51.446	115.233									
Resultado do Exercício						12.087	(489)													
Reserva Legal				489																
Provisão Reservas de Contingência																				
Reversão de Provisões Constituídas						958														
Dividendos Propostos						(4.922)														
Dividendos Distribuídos						(4.297)														
Ajustes de anos anteriores						(2)														
Saldos em 31 de dezembro de 2021		44.500	(8.686)	873	-	7.360	11.456	15.317	70.819	57.090	127.909									
Resultado do Exercício						(3.161)														
Retirada de sócios da Sociedade			(6.221)			(9.859)														
Ações em tesouraria					(6.157)															
Dividendos Distribuídos						(4.443)														
Saldos em 31 de dezembro de 2022		44.500	(14.907)	873	(6.157)	(10.102)	11.456	15.317	40.978	43.749	84.727									
DIRETORIA											CONTADORA									
ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR											VANDA MARIA FERREIRA									
Presidente											CRCGO/008459/S/DF									
NOTA: As Demonstrações Contábeis estão apresentadas de acordo com os dispositivos contidos na Lei 6.404/76, e suas alterações, observados os seus procedimentos e os demais exigidos pela legislação em vigor. As Demonstrações Financeiras foram auditadas pela empresa BDO RCS Auditores Independentes SS, estando os Pareceres dos Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e as Notas Explicativas referentes aos exercícios 2020 a disposição na sede da companhia.																				

