

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ACUMULADO**  
**LITORAL PESCADOS LTDA.**

Folha: 00003

TRECHO 02 CONJUNTO 04 LOTES 05,06,07 - POLO JK SANTA MARIA BRASILIA/DF CEP: 72549-580

CNPJ: 11.042.059/0001-69 NIRE: 53 2 0157389-3 Registro: JCDF em 04/08/2009

Somente Contas do Ativo e Passivo

Emissão: 12/01/2022

Competência: 12/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	Saldo Atual
<b>1 ATIVO</b>	<b>20.931.923,14</b>
1.1 ATIVO CIRCULANTE	6.337.626,67
1.1.1 DISPONIBILIDADES	944.353,03
1.1.1.110 NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE	381.552,24
1.1.1.110.000001 Caixa Geral	381.552,24
1.1.1.120 BANCOS C/ MOVIMENTO	382.451,01
1.1.1.120.000002 Banco Bradesco C/C 002800-3	383.013,94
1.1.1.120.000004 Banco do Brasil AG 3478- CC 99100-7	-562,93
1.1.1.130 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.349,78
1.1.1.130.000001 CDB DI - Banco do Brasil	74.407,75
1.1.1.130.000002 CDB/RDB - Banco Bradesco S/A	64.451,36
1.1.1.130.000005 Santander S/A	41.490,67
1.1.2 CLIENTES - CREDITOS A RECEBER	3.962.659,22
1.1.2.10 CLIENTES	3.962.659,22
1.1.2.10.000001 Cliente Diversos	3.962.659,22
1.1.3 ESTOQUES COMERCIAIS	1.046.559,24
1.1.3.10 ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.046.559,24
1.1.3.10.000001 Mercadorias p/ Revenda - Matriz	1.046.559,24
1.1.4 CREDITOS TRIBUTARIOS	162.502,52
1.1.4.10 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	162.502,52
1.1.4.10.000001 ICMS a Recuperar - FILIAL 2	27.220,54
1.1.4.10.000003 IRRF a Recuperar	17,54
1.1.4.10.000012 Pis N/Cumulativo	24.127,87
1.1.4.10.000013 Cofins N/Cumulativo	111.136,57
1.1.5 ADIANTAMENTOS	627,41
1.1.5.10 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	627,41
1.1.5.10.000002 Adiantamento de Férias	627,41
1.1.7 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	220.925,25
1.1.7.10 DESPESAS ANTECIPADAS	220.925,25
1.1.7.10.000002 Encargos Financeiros a Transcorrer	220.925,25
<b>1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.594.296,47</b>
1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.324,13
1.2.1.10 DEPOSITOS JUDICIAIS	6.309,46
1.2.1.10.000001 Depósitos Judiciais - Trabalhistas	6.309,46
1.2.1.130 APLICAÇÕES EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS - LP	5.014,67
1.2.1.130.000001 Títulos de Capitalização - Ourocap	5.014,67
1.2.2 INVESTIMENTOS	204.477,10
1.2.2.10 INVESTIMENTOS	204.477,10
1.2.2.10.000001 Consorcio de Bens	204.477,10
1.2.4 IMOBILIZADO	14.378.495,24
1.2.4.10 MÓVEIS/UTENSÍLIOS	431.484,47
1.2.4.10.000001 Móveis/Utensílios	597.418,85
1.2.4.10.000002 (-) Depreciação Acumulada - Moveis/Utensílios	-165.934,38
1.2.4.20 COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.165,95
1.2.4.20.000001 Computadores e Perifericos	73.675,92
1.2.4.20.000002 (-) Depreciação Acumulada - Computadores e Perifericos	-33.509,97
1.2.4.30 VEÍCULOS/CAMINHÕES E CARROCERIAS	396.369,70
1.2.4.30.000001 Veículos/Caminhões e Carrocerias	2.394.390,00
1.2.4.30.000002 (-) Depreciação Acumulada - Veiculos e Caminhões	-1.998.020,30
1.2.4.40 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.563.418,74
1.2.4.40.000001 Máquinas e Equipamentos	3.440.535,17
1.2.4.40.000002 (-) Depreciação Acumulada - Maquinas e Equipamentos	-877.116,43
1.2.4.50 TERRENOS	1.427.540,60
1.2.4.50.000001 Terrenos	1.427.540,60
1.2.4.70 INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	2.597.781,64
1.2.4.70.000001 Instalações Industriais	3.359.370,03
1.2.4.70.000002 (-) Depreciação Acumulada - Instalações Industriais	-761.588,39
1.2.4.80 EDIFICAÇÕES	6.921.734,14
1.2.4.80.000001 Edificações	7.523.624,14
1.2.4.80.000002 (-) Depreciação Acumulada - Edificações	-601.890,00
<b>TOTAL GERAL - ATIVO :</b>	<b>20.931.923,14</b>
<b>2 PASSIVO</b>	<b>-20.931.923,14</b>
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	-5.647.119,36
2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	-4.181.145,44
2.1.1.10 FORNECEDORES	-2.946.494,45
2.1.1.10.000001 Fornecedores diversos	-2.783.434,78
2.1.1.10.000006 Frigorifico riomar Ltda.	-74.875,00
2.1.1.10.000015 Empreendimento comercial industrial ECIL	-4.098,29

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ACUMULADO**  
**LITORAL PESCADOS LTDA.**

Folha: 00004

TRECHO 02 CONJUNTO 04 LOTES 05,06,07 - POLO JK SANTA MARIA BRASILIA/DF CEP: 72549-580

CNPJ: 11.042.059/0001-69 NIRE: 53 2 0157389-3 Registro: JCDF em 04/08/2009

Somente Contas do Ativo e Passivo

Emissão: 12/01/2022

Competência: 12/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	Saldo Atual
2.1.100.000030 Cais do Atlantico Ind Com de Pescados Ltda.	-11.584,02
2.1.100.000053 Ferragens Pinheiro Ltda.	-30.691,14
2.1.100.000056 Montebloco Comercio de Equip Ltda.	-539,50
2.1.100.000061 Nasa Caminhões Ltda.	-8.737,21
2.1.100.000064 Sacaria Progresso Ltda.	-1.260,00
2.1.100.000073 Comercial de Embalagens Progresso Ltda.	-3.420,00
2.1.100.000079 Sempre Tecnologia da Informação Ltda.	-1.538,63
2.1.100.000154 Saude Rio e Mar Com de Alim Ltda.	-13.046,81
2.1.100.000170 Rede EPI Equipamentos de Segurança EIRELI	-953,10
2.1.100.000172 Havai Alimentos e Embalagens Ltda.	-858,40
2.1.100.000175 Knauf Isopor Ltda.	-11.457,57
2.1.101 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCARIOS	-1.234.650,99
2.1.101.000013 Empréstimo Capital de Giro - Banco do Brasil	-612.500,00
2.1.101.000014 Empréstimo Capital de Giro - Bradesco	-622.150,99
2.1.2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS	-641.569,90
2.1.210 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	-97.002,74
2.1.210.000001 INSS a Recolher	-23.742,45
2.1.210.000002 FGTS a Recolher	-10.458,77
2.1.210.000005 Salários a Pagar	-53.554,57
2.1.210.000009 Pro-Labore a Pagar	-930,05
2.1.210.000010 Pensão Alimentícia a Pagar	-651,90
2.1.210.000011 Honorarios a Pagar	-7.665,00
2.1.220 OBRIGAÇÕES FISCAIS	-544.567,16
2.1.220.000001 ICMS a Recolher	-147.275,50
2.1.220.000002 Pis/Cofins/CSLL a Recolher - Retido PJ	-929,37
2.1.220.000003 ISS a Recolher	-7.819,95
2.1.220.000008 IRRF a Recolher	-1.003,13
2.1.220.000010 Parcelamento IRPJ/CSLL- RFB	-277.005,25
2.1.220.000013 Parcelamento INSS-RFB	-104.738,88
2.1.220.000014 Parcelamento PIS/COFINS - RFB	-5.795,08
2.1.4 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-517.540,61
2.1.410 OUTRAS OBRIGAÇÕES	-517.540,61
2.1.410.000011 Empréstimo Sócio - Contrato de Mútuo	-517.540,61
2.1.5 PROVISÕES	-306.863,41
2.1.510 PROVISÕES TRABALHISTAS	-89.774,36
2.1.510.000001 13º Salário a Pagar	-28.647,85
2.1.510.000003 INSS sobre 13º Salário	-45.078,94
2.1.510.000004 FGTS sobre 13º Salário	-2.291,83
2.1.510.000005 INSS sobre Férias	-10.827,31
2.1.510.000006 FGTS sobre Férias	-2.928,43
2.1.520 PROVISÕES TRIBUTARIAS	-217.089,05
2.1.520.000001 Provisão p/ CSLL	-59.146,92
2.1.520.000002 Provisão p/ IRPJ	-157.942,13
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-7.215.178,04
2.2.1 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-6.525.359,24
2.2.110 FORNECEDORES DE BENS	-1.249.202,47
2.2.110.000005 Banco do Brasil FCO - 40/01555	-384.656,00
2.2.110.000006 Scania Banco s/a - Finame	-173.822,53
2.2.110.000007 Banco do Brasil FCO 40/01583	-222.646,48
2.2.110.000008 Bradesco Finames	-468.077,46
2.2.120 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	-5.276.156,77
2.2.120.000002 Banco do Brasil S/A FCO 40/01216	-2.589.289,43
2.2.120.000007 Banco Santander	-1.973.046,30
2.2.120.000008 Banco do Brasil - 4001754	-140.000,00
2.2.120.000009 Financiamento BB 347.814.145	-573.821,04
2.2.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	-689.818,80
2.2.210 FISCAIS E TRIBUTARIAS	-689.818,80
2.2.210.000005 Parcelamento ICMS - 4001048956	-9.293,62
2.2.210.000008 Parcelamento ICMS 4107122890	-15.392,06
2.2.210.000009 Parcelamento ICMS 4107222968	2.323,18
2.2.210.000011 Parcelamento ICMS REFIS 2020 7600201276	-528.876,60
2.2.210.000012 Parcelamento ICMS 4001162899	-138.579,70
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-8.069.625,74
2.3.1 CAPITAL SOCIAL	-3.000.000,00
2.3.110 CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAÍS	-3.000.000,00
2.3.110.000001 Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	-3.000.000,00
2.3.3 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-5.069.625,74
2.3.310 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-5.069.625,74
2.3.310.000001 Lucros Acumulados	-3.457.485,27

# BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO - ACUMULADO

## LITORAL PESCADOS LTDA.

Folha: 00005

TRECHO 02 CONJUNTO 04 LOTES 05,06,07 - POLO JK SANTA MARIA BRASILIA/DF CEP: 72549-580

CNPJ: 11.042.059/0001-69 NIRE: 53 2 0157389-3 Registro: JCDF em 04/08/2009

Somente Contas do Ativo e Passivo

Emissão: 12/01/2022

Competência: 12/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	Saldo Atual
2.3.310.000003 Lucro do Exercício	-1.612.140,47
TOTAL GERAL - PASSIVO :	-20.931.923,14

EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1.177 AO 1.195 DA LEI 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO), IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020, ENCERRADO EM 31/12/2020, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 20.931.923,14 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

BRASILIA, DF., 12/01/2022

CARLOS HENRIQUE OLIVE:72655640144

Assinado de forma digital por  
CARLOS HENRIQUE  
OLIVE:72655640144  
Dados: 2022.01.12 17:06:24 -03'00'

LITORAL PESCADOS LTDA.  
CNPJ: 11.042.059/0001-69  
CARLOS HENRIQUE OLIVE  
CPF: 726.556.401-44  
SOCIO-ADMINISTRADOR

THIAGO FILIPE MESQUITA SOARES:03907137167

Assinado de forma digital por THIAGO  
FILIPE MESQUITA SOARES:03907137167  
Dados: 2022.01.12 17:12:44 -03'00'

EXCELLENCE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO  
CNPJ: 24.958.042/0001-06  
THIAGO FILIPE MESQUITA SOARES  
CPF: 039.071.371-67 RG: 2607083 SSP/DF  
CRC: DF-028634/O-4  
CONTADOR / CONTABILISTA