


**ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL 01 A 30 DE SETEMBRO/2019**

		01/09/2019	30/09/2019
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.663.494,98</b>	<b>5.674.233,98</b>
<b>11</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.508.538,98</b>	<b>1.519.277,98</b>
<b>1101</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>813.472,71</b>	<b>824.211,71</b>
<b>1101001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>813.472,71</b>	<b>824.211,71</b>
11010010001	CAIXA	813.472,71	824.211,71
<b>1102</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>695.066,27</b>	<b>695.066,27</b>
<b>1102001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>212.526,19</b>	<b>212.526,19</b>
110200100024	CHEQUES A RECEBER ORLA	212.526,19	212.526,19
<b>1102004</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>123.956,20</b>	<b>123.956,20</b>
110200400001	ICMS CEASA	3.411,17	3.411,17
110200400002	ICMS PADARIA- ORLA	6.774,59	6.774,59
110200400003	IR S/APLICAÇÕES	104.229,80	104.229,80
110200400004	IRPJ A RECUPERAR	1.392,31	1.392,31
110200400005	ICMS GLORIA ORLA	6.524,87	6.524,87
110200400018	IR FONTE A RECUPERAR	1.623,46	1.623,46
<b>1102006</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>358.583,88</b>	<b>358.583,88</b>
110200600005	DEPOSITOS JUDICIAIS	134.368,17	134.368,17
110200600006	EMPRESTIMO AGROPECUARIA PORTO CANOA	224.215,71	224.215,71
<b>12</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.994.641,47</b>	<b>2.994.641,47</b>
<b>1201</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.994.641,47</b>	<b>2.994.641,47</b>
<b>1201001</b>	<b>INVESTIMENTO EM COTAS DE CAPITAL</b>	<b>2.958.525,89</b>	<b>2.958.525,89</b>
120100100002	EMBRAER	445,79	445,79
120100100004	GERES	14.862,75	14.862,75
120100100006	EMPRESTIMO COMPULSÓRIO/COMBUSTIVEL	17.417,35	17.417,35
120100100008	NAZARE SOCIEDADE	800,00	800,00
120100100009	CALWICH S/A	2.925.000,00	2.925.000,00
<b>1201003</b>	<b>INCENTIVOS FISCAIS LEI 8200</b>	<b>36.115,58</b>	<b>36.115,58</b>
120100300001	EMBRAER LEI 8200	447,89	447,89
120100300002	GERES ESP LEI 8200	15.230,26	15.230,26
120100300003	EMPRESTIMO COMPULSÓRIO/COMBUSTIVEL	17.499,76	17.499,76
120100300004	LINHAS TELEFONICAS LEI 8200	2.937,67	2.937,67
<b>13</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.160.314,53</b>	<b>1.160.314,53</b>
<b>1301</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.711.687,94</b>	<b>2.711.687,94</b>
<b>1301001</b>	<b>TECNICOS</b>	<b>2.711.687,94</b>	<b>2.711.687,94</b>
130100100002	TERRENOS	340.332,74	340.332,74
130100100004	IMOVEIS	9.340,34	9.340,34
130100100009	CONSÓRCIO	968,33	968,33
130100100010	PLANO DE EXPANSÃO	1.873,73	1.873,73
130100100011	OBRAS EM ANDAMENTO MATRIZ	11.194,71	11.194,71
130100100012	BENFEITORIAS PRO ALHEIA	115.245,77	115.245,77
130100100013	OBRAS EM ANDAMENTO LR	2.139.189,45	2.139.189,45
130100100014	OBRAS EM ANDAMENTO AT	16.677,01	16.677,01
130100100017	DIREIRO USO SIST INFORMATICA	76.865,86	76.865,86
<b>1302</b>	<b>IMOBILIZADO DEPRECIÇÃO</b>	<b>-1.557.499,83</b>	<b>-1.557.499,83</b>
<b>1302001</b>	<b>TECNICOS DEPRECIÇÃO</b>	<b>-1.557.499,83</b>	<b>-1.557.499,83</b>
130200100004	EDIFICIOS DEPR	-87,61	-87,61
130200100011	BENFEITORIAS PROP ALHEIA - DEPR	-13,74	-13,74
130200100032	BENFEITORIAS PROP ALHEIA - LR	-1.557.398,48	-1.557.398,48
<b>1303</b>	<b>IMOBILIZADO LEI ESPECIAL 8200</b>	<b>4.126,62</b>	<b>4.126,62</b>
<b>1303001</b>	<b>TECNICOS</b>	<b>4.126,62</b>	<b>4.126,62</b>
130300100023	CONSORCIO LEI 8200	177,20	177,20
130300100024	PLANO DE EXPANSÃO LEI 8200	3.949,42	3.949,42
<b>1304</b>	<b>IMOBILIZADO LEI ESPECIAL 8200 DEPR</b>	<b>1.999,80</b>	<b>1.999,80</b>
<b>1304001</b>	<b>TECNICOS LEI 8200 DEPR</b>	<b>1.999,80</b>	<b>1.999,80</b>
130400100017	EDIFICIOS DEPR LEI 8200	1.999,80	1.999,80

**ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL 01 A 30 DE SETEMBRO/2019**


		01/09/2019	30/09/2019
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.663.494,98</b>	<b>5.674.233,98</b>
<b>21</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>6.067.676,00</b>	<b>6.078.153,92</b>
<b>2101</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.067.676,00</b>	<b>6.078.153,92</b>
<b>2101002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.042,40</b>	<b>3.042,41</b>
210100200014	INSS S/PRO LABORE A PAGAR	3.042,40	3.042,41
<b>2101003</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.666.000,17</b>	<b>2.667.152,17</b>
210100300001	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	130,00	130,00
210100300002	CSSL A PAGAR	-576,00	576,00
210100300003	COFINS S/FATURAMENTO A PAGAR	600,00	600,00
210100300004	REFIS PARCELAMENTO (PAES)	7.681.557,35	7.681.557,35
210100300006	PAEX PARCELAMENTO CSSL	-0,05	-0,05
210100300008	PAEX PARCELAMENTO COFINS	-3.399,21	-3.399,21
210100300010	PARCELAMENTO LEI 11941	-5.012.311,92	-5.012.311,92
<b>2101004</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR</b>	<b>-35.137,93</b>	<b>-33.217,93</b>
210100400001	IRPJ A PAGAR	-960,00	960,00
210100400007	IR S/PRO LABORE A PAGAR	2097,58	2.097,58
210100400009	ICMS PARCELAMENTO MTZ	-36.275,51	-36.275,51
<b>2101006</b>	<b>FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO</b>	<b>3.433.771,36</b>	<b>3.441.177,27</b>
210100600005	BOA PRACA PARTICIPAÇÕES S/A	2.431.987,03	2.439.392,94
210100600011	VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA	1.001.784,33	1.001.784,33
<b>22</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.242.324,19</b>	<b>3.242.324,19</b>
<b>2201</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>3.242.324,19</b>	<b>3.242.324,19</b>
<b>2201001</b>	<b>FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO</b>	<b>3.242.324,19</b>	<b>3.242.324,19</b>
220100100001	BANCO SANTOS NEVES EMPRESTIMO	791.984,59	791.984,59
220100100002	BANCO SANTOS EMPRESTIMOS	2.450.339,60	2.450.339,60
<b>24</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-3.646.505,21</b>	<b>-3.646.244,13</b>
<b>2401</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>133.089,00</b>	<b>133.089,00</b>
<b>2401001</b>	<b>CAPITAL REGISTRADO</b>	<b>133.089,00</b>	<b>133.089,00</b>
240100100001	CAPITAL REGISTRADO	133.089,00	133.089,00
<b>2402</b>	<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>553.143,05</b>	<b>553.143,05</b>
<b>2402002</b>	<b>RESERVAS CORREÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>57.745,21</b>	<b>57.745,21</b>
240200100001	RESERVA LEGAL	37.205,54	37.205,54
240200100002	RESERVA LEGAL ESP LEI 8200/91	20.539,67	20.539,67
<b>2402002</b>	<b>RESERVAS CORREÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>495.397,84</b>	<b>495.397,84</b>
240200200002	RESERVA ESP LEI 8200/91	495.397,84	495.397,84
<b>2403</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>-4.332.737,26</b>	<b>-4.332.476,18</b>
<b>2403001</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>-4.332.737,26</b>	<b>-4.332.476,18</b>
240300100001	LUCROS ACUMULADOS	11.423.721,06	11.423.721,06
240300100002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-15.723.380,42	-15.726.260,42
240300100001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-33.077,90	-29.936,82

Documento assinado digitalmente

 **NELSON RIBEIRO MACHADO**  
Data: 11/06/2024 16:35:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contador

Documento assinado digitalmente

 **JOAO VIEIRA DE ANDRADE**  
Data: 11/06/2024 16:51:15-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sócio-Administrador