

AQUACULTURA FORTALEZA AQUAFORT SA
 CNPJ 04.176.627/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| ATIVO | | | |
| CIRCULANTE | Notas Explicativas | <u>16.498.706</u> | <u>10.103.730</u> |
| <i>Caixa e Equivalentes de caixa</i> | <i>Nota 3</i> | <i>4.371.280</i> | <i>3.384.980</i> |
| <i>Direitos Realizáveis</i> | | <i>12.127.426</i> | <i>6.718.749</i> |
| Clientes | <i>Nota 4</i> | 5.546.658 | 3.406.958 |
| Estoques | <i>Nota 5</i> | 1.816.897 | 1.050.528 |
| Créditos Diversos | <i>Nota 6</i> | 1.350 | 1.350 |
| Adiantamentos a Fornecedores | | 415.111 | 72.598 |
| Adiantamentos a Empregados | | 58.724 | 17.487 |
| Impostos e contribuições a recuperar | <i>Nota 7</i> | 95.759 | 79.376 |
| Crédito com empresas ligadas | <i>Nota 8</i> | 3.854.922 | 2.032.368 |
| Outros créditos | | 338.004 | 58.085 |
| Não circulante | | <u>30.235.719</u> | <u>21.479.642</u> |
| Realizável a longo prazo | | 7.267.649 | 7.250.060 |
| Investimentos | | 4.529.530 | 2.295.956 |
| Imobilizado | <i>Nota 9</i> | 30.715.028 | 22.857.161 |
| Intangível | <i>Nota 9</i> | 207.869 | 207.869 |
| (-) Depreciações/Amortizações | | (12.484.356) | (11.131.404) |
| Total do ativo | | <u><u>46.734.425</u></u> | <u><u>31.583.371</u></u> |

Camocim-Ce, 31 de Dezembro de 2023

Juan Carlos Ayala Aviles
 CPF: 669.840.093-91
 Presidente

Edson Bezerra Valença Junior
 CPF: 058.763.923-75
 CRC(CE) 028.699/O-4
 Contador



+55 (85) 3208-2700



www.controller-rnc.com.br



Rua Monsenhor Bruno 1600
 Aldeota - Fortaleza/CE
 Brasil - CEP: 60115-191

AQUACULTURA FORTALEZA AQUAFORT SA
 CNPJ 04.176.627/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

| | | 2023 | 2022 |
|--|----------------|-------------------|---------------------|
| Passivo | | | |
| Circulante | | 16.952.757 | 8.543.536,18 |
| Fornecedores | | 8.344.585 | 3.875.805 |
| Obrigações Fiscais e Trabalhistas | <i>Nota 10</i> | 1.774.140 | 1.070.456 |
| Empréstimos e Financiamentos | <i>Nota 11</i> | 3.650.346 | 1.007.346 |
| Adiantamentos de clientes | | 642.790 | 239.403 |
| Dividendos | | 1.279.220 | 1.200.000 |
| Outras Contas a Pagar | | 156.400 | 11.029 |
| Provisões Trabalhistas | | 843.979 | 1.023.384 |
| Parcelamentos | | 261.297 | 116.113 |
| Não circulante | | 283.364 | 847.193,66 |
| Exigível a longo prazo | | 283.364 | 847.193,66 |
| Empréstimos e Financiamentos | | 47.815 | 47.815 |
| Parcelamentos Tributários | | 15.549 | 579.378 |
| Debitos com Interligadas | | 220.000 | 220.000 |
| Patrimônio Líquido | | 29.498.304 | 22.192.641 |
| Capital social | <i>Nota 12</i> | 7.695.000 | 7.695.000 |
| Reservas Legal | | 918.716 | 560.389 |
| Reservas de Incentivos Fiscais | | 4.862.057 | 4.862.057 |
| Reserva de Lucros | | 16.022.531 | 9.075.196 |
| Total do passivo e patrimônio líquido | | 46.734.425 | 31.583.371 |

Camocim-Ce, 31 de Dezembro de 2023

Juan Carlos Ayala Aviles
 CPF: 669.840.093-91
 Presidente

Edson Bezerra Valença Junior
 CPF: 058.763.923-75
 CRC(CE) 028.699/O-4
 Contador

AQUACULTURA FORTALEZA AQUAFORT SA
CNPJ 04.176.627/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

| | 31/12/2023. | 31/12/2022. |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 47.244.575 | 34.721.990 |
| <i>(-) Impostos Incidentes e Devoluções</i> | <i>(2.363.898)</i> | <i>(4.179.285)</i> |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 44.880.677 | 30.542.705 |
| <i>(-) Custos das Mercadorias Vendidas</i> | <i>(25.260.660)</i> | <i>(16.592.072)</i> |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO | 19.620.017 | 13.950.633 |
| (-) Despesas Operacionais | (8.825.050) | (9.861.744) |
| <i>Administrativas</i> | <i>(10.975.249)</i> | <i>(9.346.643)</i> |
| <i>Com Vendas</i> | <i>-</i> | <i>(189.786)</i> |
| <i>Tributárias</i> | <i>(227.554)</i> | <i>(306.418)</i> |
| <i>Outros Receitas Operacionais</i> | <i>2.377.753</i> | <i>(18.898)</i> |
| (-) Resultado Financeiro | 46.281 | (79.994) |
| <i>(-) Despesas</i> | <i>(328.022)</i> | <i>(109.839)</i> |
| <i>Receitas</i> | <i>374.303</i> | <i>29.845</i> |
| (-)Outras Despesas Operacionais | (42.111) | (69.266) |
| (+) Receita de Incentivos Fiscais | | |
| (-) Despesas não operacionais | - | (154.535) |
| LUCRO ANTES PROV IR E CONT SOCIAL | 10.799.137 | 3.785.094 |
| <i>(-)Prov para Cont Social</i> | <i>(528.760)</i> | <i>(447.666)</i> |
| <i>(-)Prov para imposto de renda</i> | <i>(960.134)</i> | <i>(304.719)</i> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 9.310.243 | 3.032.709 |

Camocim-Ce, 31 de Dezembro de 2023

Juan Carlos Ayala Aviles
 CPF: 669.840.093-91
 Presidente

Edson Bezerra Valença Junior
 CRC(CE) 028.699/O-4
 Contador

AQUACULTURA FORTALEZA AQUAFORT SA
CNPJ 04.176.627/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(PERÍODO DE 31/DEZ./23 e 31/DEZ./22)

Em reais

| CONTAS ESPECIFICAÇÕES | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | RESERVAS DE LUCROS | | | LUCROS DO EXERCÍCIO | TOTAL |
|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| | | RESERVA LEGAL | RESERVA DE LUCROS | RESERVA INCENTIVOS FISCAIS | | |
| SALDOS EM 31/DEZ./21 | 7.695.000,00 | 579.578,46 | 5.220.075,95 | 3.791.795,23 | - | 17.286.449,64 |
| Lucro do Exercício | | | | | 3.032.708,70 | 3.032.708,70 |
| Constituição Reserva Legal | | 151.635,43 | | | (151.635,43) | - |
| Constituição Reserva de Incentivo Fiscal | | | | 914.637,59 | (914.637,59) | - |
| Transferencia p/ Reserva de lucros retidos | | | 766.435,68 | | (766.435,68) | - |
| (-)Lucros distribuídos | | | | | (1.200.000,00) | (1.200.000,00) |
| Outras mutações do Patrimônio Líquido | | | 3.073.483,07 | | | 3.073.483,07 |
| SALDOS EM 31/DEZ./22 | 7.695.000,00 | 731.213,89 | 9.059.994,70 | 4.706.432,82 | - | 22.192.641,41 |
| Lucro do Exercício | | | | | 9.310.242,93 | 9.310.242,93 |
| Constituição Reserva Legal | | 358.326,85 | | | (358.326,85) | - |
| (-)Lucros distribuídos | | | | | (1.200.000,00) | (1.200.000,00) |
| Outras mutações do Patrimônio Líquido | | | (148.534,81) | | (656.045,60) | (804.580,41) |
| SALDOS EM 31/DEZ./23 | 7.695.000,00 | 1.089.540,74 | 8.911.459,89 | 4.706.432,82 | 7.095.870,48 | 29.498.303,93 |

Camocim-Ce, 31 de Dezembro de 2023

Juan Carlos Ayala Aviles
CPF: 669.840.093-91
Presidente

Edson Bezerra Valença Junior
CPF: 058.763.923-75
CRC/CE: 028699/O-4
Contador

+55 (85) 3208-2700

www.controller-rnc.com.br

Rua Monsenhor Bruno 1600
Aldeota - Fortaleza/CE
Brasil - CEP: 60115-191

AQUACULTURA FORTALEZA AQUAFORT SA
 CNPJ 04.176.627/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

| | PERÍODO DE 01/JAN./22 A 31/DEZ./22 | PERÍODO DE 01/JAN./23 A 31/DEZ./23 |
|---|---|---|
| <i>Em reais</i> | | |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | 12.277.751 | 6.247.859 |
| Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício | 9.310.243 | 3.032.709 |
| Despesas/Receitas que não afetam o Caixa | 548.382 | 4.284.591 |
| (+) Depreciação | 1.352.962 | 1.211.108 |
| (-) Outras Mutações do patrimonio liquido | (804.580) | 3.073.483 |
| Aumento e (Diminuição) do Passivo | 7.845.392 | (128.694) |
| Fornecedores | 4.468.780 | 1.255.353 |
| Obrigações Fiscais e Trabalhistas | 703.684 | 90.713 |
| Empréstimos e Financiamentos | 2.643.000 | 718.322 |
| Adiantamentos de clientes | 403.387 | 118.499 |
| Dividendos | 79.220 | (1.776.052) |
| Outras Contas a Pagar | 145.371 | (2.150) |
| Provisões Trabalhistas | (179.405) | (187.399) |
| Parcelamentos | 145.184 | 15.004 |
| Empréstimos e Financiamentos | | (62.302) |
| Parcelamentos Tributários | (563.829) | (113.682) |
| Debitos com Interligadas | - | (185.000) |
| (Aumento) e Diminuição do Ativo | (5.426.265) | (940.747) |
| (-) Clientes | (2.139.700) | 234.994 |
| (-) Créditos com empresas ligadas | (1.822.554) | (839.193) |
| (-) Adiantamentos a Fornecedor | (342.513) | 644.434 |
| (-) Impostos a Recuperar | (16.383) | (8.942) |
| (-) Adiantamentos a Empregados | (41.237) | 37.850 |
| (-) Estoques | (766.369) | (203.905) |
| Creditos com Pessoas ligadas | (17.589) | (805.985) |
| (-) Outros Créditos | (279.919) | - |

AQUACULTURA FORTALEZA AQUAFORT SA
 CNPJ 04.176.627/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

| | PERÍODO DE 01/JAN./22 A 31/DEZ./22 | PERÍODO DE 01/JAN./23 A 31/DEZ./23 |
|---|---|---|
| <i>Em reais</i> | | |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (10.091.451) | (3.201.251) |
| Aplicações no Imobilizado | (7.857.877) | (3.463.048) |
| Aplicações em Investimentos | (2.233.574) | 261.798 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (1.200.000) | (1.200.000) |
| Distribuição de Lucros | (1.200.000) | (1.200.000) |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO DO DISPONÍVEL | 986.300 | 1.846.608 |
| Início do Período | 3.384.980 | 1.538.372 |
| Final do Período | 4.371.280 | 3.384.980 |
| | 986.300 | 1.846.608 |

Camocim-Ce, 31 de Dezembro de 2023

Juan Carlos Ayala Aviles
 CPF: 669.840.093-91
 Presidente

Edson Bezerra Valença Junior
 CRC(CE) 028.699/O-4
 Contador