

ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	5.869.270,43	6.034.141,03
11	ATIVO CIRCULANTE	1.813.311,88	2.052.581,88
1101	DISPONIVEL	1.118.115,61	1.358.052,63
1101001	CAIXA GERAL	1.118.115,61	1.358.052,63
11010010001	CAIXA	1.118.115,61	1.358.052,63
1102	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	695.196,27	694.529,25
1102001	CLIENTES	212.526,19	212.526,19
110200100024	CHEQUES A RECEBER ORLA	212.526,19	212.526,19
1102004	IMPOSTOS A RECUPERAR	124.086,20	124.086,20
110200400001	ICMS CEASA	3.411,17	3.411,17
110200400002	ICMS PARADARIA 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
110200400013	PIS A RECUPERAR	130,00	130,00
110200400018	IR FONTE A RECUPERAR	1.623,46	1.623,46
1102006	DEVEDORES DIVERSOS	358.583,88	357.916,86
110200600005	DEPOSITOS JUDICIAIS	134.368,17	134.368,17
110200600006	EMPRESTIMO AGROPECUARIA PORTO CANOA	224.215,71	223.548,69
12	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.994.641,47	2.994.641,47
1201	INVESTIMENTOS	2.994.641,47	2.994.641,47
12001001	INVESTIMENTOS EM COTAS DE CAPITAL	2.958.525,89	2.958.525,89
1201001000002	EMBRAER	445,79	445,79
1201001000004	GERES	14.862,75	14.862,75
1201001000006	EMPRESTIMO COMPULSÓRIO/COMBUSTIVEL	17.417,35	17.417,35
1102001000008	NAZARE SOCIEDADE	800,00	800,00
1102001000009	CALLWICH S/A	2.925.000,00	2.925.000,00
1201003	INCENTIVOS FISCAIS LEI 8200	36.115,58	36.115,58
1201003000001	EMBRAER ESP LEI 8200	447,89	447,89
1201003000002	GERES ESP LEI 8200	15.230,26	15.230,26
1201003000003	EMPRESTIMO COMPULSÓRIO/COMBUSTIVEL	17.499,76	17.499,76
1201003000004	LINHAS TELEFÔNICAS LEI 8200	2.937,67	2.937,67
13	IMOBILIZADO	1.061.317,08	986.917,68
1301	IMOBILIZADO	2.711.687,94	2.711.687,94
1301001	TECNICOS	2.711.687,94	2.711.687,94
1301001000002	TERRENOS	340.332,74	340.332,74
1301001000004	IMÓVEIS	9.340,34	9.340,34
1301001000009	CONSÓRCIO	968,33	968,33
1301001000010	PLANO DE EXPANSÃO	1.873,73	1.873,73
1301001000011	OBRAS EM ANDAMENTO MTZ	11.194,71	11.194,71
1301001000012	BENFEITORIAS PROP ALHEIA	115.245,77	115.245,77
1301001000013	OBRAS EM ANDAMENTO LR	2.139.189,45	2.139.189,45
1301000100014	OBRAS EM ANDAMENTO AT	16.677,01	16.677,01
1301001000017	DIREITO USO SIST INFORMÁTICA	76.865,86	76.865,86
1302	IMOBILIZADO DEPRECIÇÃO	-1.656.497,28	-1.730.896,68
1302001	TECNICOS DEPRECIÇÃO	-1.656.497,28	-1.730.896,68
1302001000004	EDIFÍCIOS	-87,61	-87,61
1302001000011	BENFEITORIA PRO ALHEIA	-13,74	-13,74
1302001000032	BENFEITORIA PRO ALHEIA LARANJEIRAS	-1.656.395,93	-1.730.795,33
1303	IMOBILIZADOS LEI ESPECIAL 8.200	4.126,62	4.126,62
1303001	TECNICO LEI ESPECIAL 8200	4.126,62	4.126,62
1303001000023	CONSÓRCIO LEI 8200	177,20	177,20
1303001000024	PLANO DE EXPANSÃO LEI 8200	3.949,42	3.949,42
1304	IMOBILIZADOS LEI ESPECIAL 8.200 DEPR	1.999,80	1.999,80
1304001	TECNICOS LEI 8200 DEPR	1.999,80	1.999,80
1304001000017	EDIFÍCIOS DEPR LEI 8200	1.999,80	1.999,80

ORLA MARÍTIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL

		01/01/2021	31/12/2021
2	PASSIVO	-5.869.270,43	-6.034.141,03
21	EXIGIVEL	-6.121.070,16	-6.147.532,16
2101	CIRCULANTE	-6.121.070,16	-6.147.532,16
2101003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	-2.667.152,17	-2.667.150,17
2101003000001	PIS S/FATURAMENTO A PAGAR	-130,00	-130,00
2101003000002	CSSL A PAGAR	-576,00	-574,00
2101003000003	COFINS S/FATURAMENTO A PAGAR	-600,00	-600,00
2101003000004	REFIS PARCELAMENTO (PAES)	-7.681.557,35	-7.681.557,35
2101003000006	PAEX PARCELAMENTO CSSL	0,05	0,05
2101003000008	PAEX PARCELAMENTO COFINS	3.399,21	3.399,21
2101003000010	PARCELAMENTO LEI 11941	5.012.311,92	5.012.311,92
2101004	OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR	35.315,51	35.315,51
210100400001	IRPJ A PAGAR	-960,00	-960,00
210100400009	ICMS PARCELAMENTO MTZ	36.275,51	36.275,51
2101006	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	-3.489.233,50	-3.515.697,50
210100600005	BOA PRACA PARTICIPAÇÕES S/A	-2.454.340,45	-2.459.602,45
210100600011	VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA	-1.034.893,05	-1.056.095,05
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-3.242.324,19	-3.242.324,19
2201	EXIGIVEL	-3.242.324,19	-3.242.324,19
2201001	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	-3.242.324,19	-3.242.324,19
2201001000001	BANCO SANTOS NEVES EMPRESTIMO	-791.984,59	-791.984,59
2201001000002	BANCO SANTOS EMPRÉSTIMO	-2.450.339,60	-2.450.339,60
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.494.123,92	3.355.715,32
2401	CAPITAL	-133.089,00	-133.089,00
2401001	CAPITAL REGISTRADO	-133.089,00	-133.089,00
2401001000001	CAPITAL REGISTRADO	-133.089,00	-133.089,00
2402	RESERVAS DE CAPITAL	-57.745,21	-57.745,21
2402001	RESERVA LEGAL	-57.745,21	-57.745,21
2402001000001	RESERVAS LEGAL	-37.205,54	-37.205,54
2402001000002	RESERVAS LEGAL ESPECIAL LEI 8200	-20.539,67	-20.539,67
2402002	RESERVAS CORREÇÃO MONETÁRIA	-495.397,84	-495.397,84
2402002000002	RESERVA ESP LEI 8200/91	-495.397,84	-495.397,84
2403	RESERVAS DE LUCROS	4.180.355,97	4.041.947,37
2403001	RESERVAS DE LUCROS	4.180.355,97	4.041.947,37
2403001000001	LUCROS ACUMULADOS	-11.561.638,15	-11.700.046,75
2403001000002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.741.994,12	15.741.994,12