



Aquacultura Fortaleza Aquafort S.A
CNPJ 04.176.627/0001-59
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

	2021	2020
ATIVO		
CIRCULANTE	<u>8.122.359</u>	<u>6.129.230</u>
<i>Caixa e Equivalentes de caixa</i>	<i>1.538.372</i>	<i>1.159.525</i>
Direitos Realizáveis	6.583.987	4.969.705
Clientes	3.641.952,68	2.429.878
Estoques	846.622,53	783.201
Créditos Diversos	1.350,00	1.350
Adiantamentos a Fornecedores	717.031,38	415.454
Adiantamentos a Empregados	55.336,76	32.952
Impostos e contribuições a recuperar	70.434,19	68.687
Outros créditos	1.251.259,31	1.238.183
Não circulante	<u>18.683.514</u>	<u>18.576.192</u>
Realizável a longo prazo	<i>6.444.075</i>	<i>6.650.668</i>
Investimentos	<i>2.557.754</i>	<i>1.297.662</i>
Imobilizado	<i>9.371.844</i>	<i>10.091.214</i>
Intangível	<i>309.842</i>	<i>536.647</i>
Total do ativo	<u><u>26.805.873</u></u>	<u><u>24.705.422</u></u>

JUAN CARLOS
AYALA
AVILES:66984009391
391

Assinado de forma digital
por JUAN CARLOS AYALA
AVILES:66984009391
Dados: 2022.10.21 12:59:30
-03'00"

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2021

Juan Carlos Ayala Aviles
CPF: 669.840.093-91
Presidente

EDSON BEZERRA
VALENCA
JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por
EDSON BEZERRA VALENCA
JUNIOR:05876392375
Dados: 2022.10.21 12:02:19 -03'00"

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

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
+55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
www.controller-rnc.com.br





Aquacultura Fortaleza Aquafort S.A

CNPJ 04.176.627/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

	2021	2020
Passivo		
Circulante	<u>8.311.245,58</u>	<u>8.582.361,07</u>
Fornecedores	2.620.452	1.418.213
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	258.998	155.470
Obrigações fiscais	644.152	598.728
Empréstimos e Financiamentos	289.024	1.225.670
Créditos com Pessoas Ligadas	-	3.416.401
Adiantamentos de clientes	120.904	115.904
Obrigações Sociais	177.703	134.815
Outras Contas a Pagar	2.989.231	81.498
Provisões Trabalhistas	1.210.783	1.435.661,80
Não circulante	<u>1.208.177,84</u>	<u>1.687.144,19</u>
Exigível a longo prazo	<u>1.208.177,84</u>	<u>1.687.144,19</u>
Empréstimos e Financiamentos	110.117	258.473
Parcelamentos Tributários	693.061	833.671
Debitos com Interligadas	405.000	595.000
Patrimônio Líquido	<u>17.286.450</u>	<u>14.435.917</u>
Capital social	7.695.000	7.695.000
Reserva de Legal	579.578	408.753
Reserva de Lucros	5.220.076	3.176.171
Reserva de Incentivos Fiscais	3.791.795	3.155.993
Total do passivo e patrimônio líquido	<u><u>26.805.873</u></u>	<u><u>24.705.422</u></u>

JUAN CARLOS AYALA
AVILES:66984009391
391

Assinado de forma digital por JUAN CARLOS AYALA AVILES:66984009391
Dados: 2022.10.21 13:00:21 -03'00'

Juan Carlos Ayala Aviles
CPF 669.840.093-91
Presidente

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2021

EDSON BEZERRA VALENCA JUNIOR:05876392375

Assinado de forma digital por EDSON BEZERRA VALENCA JUNIOR:05876392375
Dados: 2022.10.21 12:02:36 -03'00'

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

Rua Monsenhor Bruno, 1600 - Aldeota - CEP: 60115-191
+55 (85) 3208-2700 - Fortaleza/CE - Brasil
www.controller-rnc.com.br



Aquacultura Fortaleza Aquafort S.A
CNPJ 04.176.627/0001-59

DRE DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

	31/12/2021.	31/12/2020.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	32.203.194,27	27.176.895,00
<i>(-) Impostos Incidentes e Devoluções</i>	<i>(3.711.978,85)</i>	<i>(3.177.212,13)</i>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	28.491.215,42	23.999.682,87
<i>(-) Custos das Mercadorias Vendidas</i>	<i>(15.847.649,76)</i>	<i>(12.851.602,11)</i>
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	12.643.565,66	11.148.080,76
(-) Despesas Operacionais	(8.049.596,51)	(3.984.496,97)
<i>Administrativas</i>	<i>(7.201.457,28)</i>	<i>(4.215.301,33)</i>
<i>Com Pessoal</i>	<i>(573.532,39)</i>	<i>(389.233,83)</i>
<i>Tributárias</i>	<i>(167.923,58)</i>	<i>(76.486,22)</i>
<i>Indedutíveis</i>	<i>(139.301,68)</i>	<i>(138.397,04)</i>
<i>Outros Resultados Operacionais</i>	<i>32.618,42</i>	<i>834.921,45</i>
(-) Resultado Financeiro	(289.311,34)	(710.042,24)
<i>(-) Despesas</i>	<i>(308.972,24)</i>	<i>(717.622,36)</i>
<i>Receitas</i>	<i>19.660,90</i>	<i>7.580,12</i>
LUCRO ANTES PROV IR E CONT SOCIAL	4.304.657,81	6.453.541,55
<i>(-) Prov para Cont Social</i>	<i>(313.528,25)</i>	<i>(400.483,08)</i>
<i>(-) Prov para imposto de renda</i>	<i>(574.627,08)</i>	<i>(1.094.570,35)</i>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.416.502,48	4.958.488,12

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2021

JUAN CARLOS AYALA
Assinado de forma digital por JUAN CARLOS AYALA
AVILES:66984009391
009391
Dados: 2022.10.21 13:01:18 -03'00'

Juan Carlos Ayala Aviles
CPF: 669.840.093-91
Presidente

EDSON BEZERRA VALENCA
Assinado de forma digital por EDSON BEZERRA VALENCA JUNIOR:05876392375
JUNIOR:05876392375
Dados: 2022.10.21 12:02:54 -03'00'

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

Aquacultura Fortaleza Aquafort S.A
CNPJ 04.176.627/0001-59

Fortaleza - CE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(PERÍODO DE 31/DEZ./21 e 31/DEZ./20)

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./19	8.100.000,00	408.753,34	3.427,48	2.091.976,24	-	10.604.157,06
Lucro do Exercício					4.958.488,12	4.958.488,12
Vendas de capital	(405.000,00)					(405.000,00)
Constituição Reserva de Incentivo Fiscal				1.064.016,71	(1.064.016,71)	-
Transferencia p/ Reserva de lucros retidos			3.172.743,41		(3.172.743,41)	-
(-)Lucros distribuidos					(721.728,00)	(721.728,00)
SALDOS EM 31/DEZ./20	7.695.000,00	408.753,34	3.176.170,89	3.155.992,95	-	14.435.917,18
Lucro do Exercício					3.416.502,48	3.416.502,48
Constituição Reserva Legal		170.825,12			(170.825,12)	-
Constituição Reserva de Incentivo Fiscal				635.802,28	(635.802,28)	-
Transferencia p/ Reserva de lucros retidos			2.043.905,06		(2.043.905,06)	-
(-)Lucros distribuidos					(724.419,12)	(724.419,12)
Outras mutações do Patrimônio Líquido					158.449,10	158.449,10
SALDOS EM 31/DEZ./21	7.695.000,00	579.578,46	5.220.075,95	3.791.795,23	-	17.286.449,64

Fortaleza, 31 de dezembro de 2021.

JUAN CARLOS
AYALA
AVILES:669840093-91

Juan Carlos Ayala Aviles
CPF: 669.840.093-91
Presidente

EDSON BEZERRA
VALENCA
JUNIOR:058763923-75

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



Aquacultura Fortaleza Aquafort S.A
CNPJ 04.176.627/0001-59

Fortaleza - CE

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	PERÍODO DE	PERÍODO DE
	01/JAN./21	01/JAN./20
	A	A
	31/DEZ./21	31/DEZ./20
<i>Em reais</i>		
ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.816.613,06	4.491.246,68
Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício	3.416.502,48	4.958.488,12
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa	725.867,04	589.415,41
(+) Depreciação	925.234,62	1.311.143,41
(-) Distribuição de Lucros	(199.367,58)	(721.728,00)
(-) Baixa de Capital Social	-	(405.000,00)
(-) Diminuição do Passivo Circulante	2.682.853,81	(2.091.096,26)
(-) Obrigações Fiscais e Trabalhistas	(224.879,28)	-
(-) Parcelamento Tributários	-	(493.154,29)
(-) Contas a pagar	2.907.733,09	(1.597.941,97)
(+) Aumento do Passivo Circulante	1.399.078,38	3.080.247,29
Fornecedores	1.202.238,34	1.418.213,48
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	148.951,71	-
Mútuos	-	218.261,00
Antecipação de Clientes	5.000,00	-
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	42.888,33	1.443.772,81
(-) Aumento do Ativo Circulante	(1.578.820,56)	(1.526.427,05)
(-) Clientes	(1.212.074,50)	(1.332.670,67)
(-) Créditos Empreendedores	-	-
(-) Adiantamentos a Fornecedor	(301.577,38)	(175.876,36)
(-) Impostos a Recuperar	(1.747,04)	(12.298,46)
(-) Adiantamentos a Empregados	-	(4.231,56)
(-) Estoques	(63.421,64)	-
(-) Outros Créditos	-	(1.350,00)
(+) Diminuição do Ativo Circulante	(35.461,18)	103.880,17
Adiantamentos a Empregados	(22.385,26)	-
Outros Créditos	(13.075,92)	85.408,23
Estoques	-	18.471,94
Resultado a longo prazo	206.593,09	(218.261,00)
Creditos com Pessoas ligadas	206.593,09	(218.261,00)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.746.362,96)	(1.425.135,92)
Aplicações no Imobilizado	(534.506,25)	(690.982,90)
Alienação no Imobilizado 1687144	63.903,00	152.902,81
Aplicações em Investimentos 1687144	(1.501.370,31)	(351.190,19)
Aplicações no Intagível	(187.061,00)	(595.000,00)
Alienação no Intagível	412.671,60	59.134,36
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(4.691.403,48)	(3.136.201,09)
Creditos com Pessoas ligadas	(3.606.401,07)	(428.513,77)
Empréstimos e Financiamentos	(1.085.002,41)	(2.707.687,32)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DO DISPONÍVEL	378.846,76	(70.090,33)
Início do Período	1.159.525,37	1.229.615,70
Final do Período	1.538.372,13	1.159.525,37
	378.846,62	(70.090,33)

Fortaleza, 31 de dezembro de 2021

JUAN CARLOS
AYALA
AVILES:66984009
391

Juan Carlos Ayala Aviles
CPF: 669.840.093-91
Presidente

EDSON BEZERRA
VALENCA
JUNIOR:0587639237
5

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