



AQUACULTURA FORTALEZA AQUAFORT SA
CNPJ 04.176.627/0001-59
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	2022	2021
ATIVO		
CIRCULANTE	<u>10.103.730</u>	<u>8.122.359</u>
<i>Caixa e Equivalentes de caixa</i>	<i>3.384.980</i>	<i>1.538.372</i>
<i>Direitos Realizáveis</i>	<i>6.718.749</i>	<i>6.583.987</i>
Clientes	3.406.958	3.641.953
Estoques	1.050.528	846.623
Créditos Diversos	1.350	1.350
Adiantamentos a Fornecedores	72.598	717.031
Adiantamentos a Empregados	17.487	55.337
Impostos e contribuições a recuperar	79.376	70.434
Crédito com empresas ligadas	2.032.368	1.193.174
Outros créditos	58.085	58.085
Não circulante	<u>21.479.642</u>	<u>18.683.514</u>
Realizável a longo prazo	7.250.060	6.444.075
Investimentos	2.295.956	2.557.754
Imobilizado	22.857.161	19.489.179
Intangível	207.869	311.037
(-) Depreciações/Amortizações	(11.131.404)	(10.118.531)
Total do ativo	<u><u>31.583.371</u></u>	<u><u>26.805.873</u></u>

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2022

Juan Carlos Ayala Aviles

CPF: 669.840.093-91

Presidente

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

Edson Bezerra Valença Junior

CPF: 058.763.923-75

CRC(CE) 028.699/O-4





AQUACULTURA FORTALEZA AQUAFORT SA

CNPJ 04.176.627/0001-59

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	2022	2021
Passivo		
Circulante	<u>8.543.536,18</u>	<u>8.311.245,68</u>
Fornecedores	3.875.805	2.620.452
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.070.456	979.743
Empréstimos e Financiamentos	1.007.346	289.024
Adiantamentos de clientes	239.403	120.904
Dividendos	1.200.000	2.976.052
Outras Contas a Pagar	11.029	13.179
Provisões Trabalhistas	1.023.384	1.210.783
Parcelamentos	116.113	101.110
Não circulante	<u>847.193,66</u>	<u>1.208.177,84</u>
Exigível a longo prazo	<u>847.193,66</u>	<u>1.208.177,84</u>
Empréstimos e Financiamentos	47.815	110.117
Parcelamentos Tributários	579.378	693.061
Debitos com Interligadas	220.000	405.000
Patrimônio Líquido	<u>22.192.641</u>	<u>17.286.450</u>
Capital social	7.695.000	7.695.000
Reservas Legal	731.214	579.578
Reservas de Incentivos Fiscais	4.706.433	3.791.795
Reserva de Lucros	9.059.995	5.220.076
	-	-
Total do passivo e patrimônio líquido	<u><u>31.583.371</u></u>	<u><u>26.805.873</u></u>

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2022

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

DRE DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	31/12/2022.	31/12/2021.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	34.721.989,97	32.203.194,27
<i>(-) Impostos Incidentes e Devoluções</i>	<i>(4.179.284,70)</i>	<i>(3.711.978,85)</i>
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	30.542.705,27	28.491.215,42
<i>(-) Custos das Mercadorias Vendidas</i>	<i>(16.592.071,97)</i>	<i>(15.847.649,76)</i>
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	13.950.633,30	12.643.565,66
(-) Despesas Operacionais	(9.861.743,86)	(7.896.416,58)
<i>Administrativas</i>	<i>(9.346.642,54)</i>	<i>(7.361.454,07)</i>
<i>Com Vendas</i>	<i>(189.785,59)</i>	<i>(413.535,60)</i>
<i>Tributárias</i>	<i>(306.417,90)</i>	<i>(167.923,58)</i>
<i>Outros Receitas Operacionais</i>	<i>(18.897,83)</i>	<i>46.496,67</i>
(-) Resultado Financeiro	(79.994,39)	(289.311,34)
<i>(-) Despesas</i>	<i>(109.839,12)</i>	<i>(308.972,24)</i>
<i>Receitas</i>	<i>29.844,73</i>	<i>19.660,90</i>
(-) Outras Despesas Operacionais	(69.265,81)	(151.410,13)
(-) Despesas não operacionais	(154.535,06)	(1.769,80)
LUCRO ANTES PROV IR E CONT SOCIAL	3.785.094,18	4.304.657,81
<i>(-) Prov para Cont Social</i>	<i>(447.666,03)</i>	<i>(313.528,25)</i>
<i>(-) Prov para imposto de renda</i>	<i>(304.719,45)</i>	<i>(569.523,36)</i>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.032.708,70	3.421.606,20

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2022

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

Fortaleza - CE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(PERÍODO DE 31/DEZ./22 e 31/DEZ./21)

Em reais

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	RESERVAS DE LUCROS			LUCROS DO EXERCÍO	TOTAL
		RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS	RESERVA INCENTIVOS		
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
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 distribuidos					(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

Fortaleza, 31 de dezembro de 2022.

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

AQUACULTURA FORTALEZA AQUAFORT SA
CNPJ 04.176.627/0001-59

Fortaleza - CE

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	PERÍODO DE	PERÍODO DE
	01/JAN./22	01/JAN./21
	A	A
	31/DEZ./22	31/DEZ./21
<i>Em reais</i>		
ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.849.624,04	1.941.443,47
Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício	3.032.708,70	3.421.606,20
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa	2.886.356,29	677.607,80
(+) Depreciação	1.012.873,21	1.248.681,54
(+) Outras Mutações do PL	807.210,06	(571.073,74)
(+) Incentivos Fiscais	914.637,59	
(+) Reserva Legal	151.635,43	
(-) Diminuição do PASSIVO CIRCULANTE e NÃO CIRCULANTE	(2.326.584,99)	(1.754.234,93)
Fornecedores		
Parcelamento Tributários	(113.682,48)	(120.978,55)
Contas a pagar	(2.149,91)	(60.901,09)
Provisões Diversas	(187.398,77)	(224.879,28)
Obrigações Fiscais		(72.473,60)
Empréstimos e Financiamentos	(62.301,70)	(1.085.002,41)
Creditos com Pessoas ligadas	(185.000,00)	(190.000,00)
Dividendos	(1.776.052,13)	
(+) Aumento do PASSIVO CIRCULANTE e NÃO CIRCULANTE	2.197.891,31	1.222.413,87
Fornecedores	1.255.353,48	1.202.238,30
Obrigações Fiscais e Sociais	90.713,19	20.175,57
Empréstimos e Financiamentos	718.322,06	
Adiantamento de Cliente	118.498,88	
Parcelamentos	15.003,70	
(-) Aumento do ATIVO CIRCULANTE	(1.858.025,16)	(1.640.952,78)
Clientes		(1.212.074,50)
Créditos Empreendedores		(1.000,00)
Adiantamento a Empregados		(22.385,26)
Adiantamentos a Fornecedor		(301.577,38)
Impostos a Recuperar	(8.941,83)	(1.747,04)
Estoques	(203.905,26)	(63.421,64)
Creditos com Pessoas ligadas	(839.193,34)	
Outros Créditos	(805.984,73)	(38.746,96)
(+) Diminuição do ATIVO CIRCULANTE	917.277,89	15.003,31
Estoque		-
Clientes	234.994,20	-
Adiantamentos a Empregados	37.849,81	15.003,31
Adiantamento a Fornecedor	644.433,88	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.003.016,01)	(1.562.596,71)
Aplicações no Imobilizado	(3.806.197,61)	(528.115,91)
Alienação no Imobilizado	438.216,08	
Aplicações em Investimentos	261.797,62	(1.260.091,40)
Aplicações no Intangível	103.167,90	225.610,60
Alienação no Intangível		
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DO DISPONÍVEL	1.846.608,03	378.846,76
Início do Período	1.538.372,13	1.159.525,37
Final do Período	3.384.980,16	1.538.372,13
	1.846.608,03	378.846,76

Fortaleza, 31 de dezembro de 2022

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