

BALANÇO - GERAL

Página: 1

Empresa/Filial: AGÊNCIA DE VAPORES GRIEG S/A

CNPJ: 55.186.241/0001-69

Período: 1 de Janeiro de 2023 à 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição	31/12/2022	31/12/2023
TIVO	70.276.830,09	58.776.112,57
ATIVO CIRCULANTE	49.322.417,60	31.028.239,75
DISPONIBILIDADES	18.587.792,98	17.525.566,36
CAIXA GERAL	4.581,74	5.041,69
Caixa Matriz	1.873,45	2.560,67
Caixa Filiais	2.708,29	2.481,02
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	18.583.211,24	17.520.524,67
Bancos Conta Movimento - No País	18.583.211,24	17.520.524,67
CRÉDITOS	30.454.097,75	13.076.621,23
ADIANTAMENTOS	10.976.112,40	4.791.110,62
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	-646.124,26	-655.487,61
Outros Adiantamentos - Circulante	11.622.236,66	5.446.598,23
DUPLICATAS A RECEBER	-154.099,62	-136.813,55
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	-154.099,62	-136.813,55
TRIBUTOS A RECUPERAR	48.036,00	-270.339,56
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	48.036,00	-270.339,56
TRIBUTOS A COMPENSAR	19.584.048,97	8.692.663,72
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	620.624,40	422.631,40
IRPJ Recolhido por Estimativa	13.642.446,69	5.874.845,29
CSLL Retida na Fonte	5.260.956,20	2.325.737,34
PIS/PASEP a Compensar	2.060,61	2.350,85
COFINS Retida na Fonte	9.491,18	10.828,17
Outros Tributos a Compensar	48.469,89	56.270,67
ESTOQUES	57.763,32	49.403,28
ESTOQUES (OUTROS)	57.763,32	49.403,28
Material em Almoxarifado	57.763,32	49.403,28
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	222.763,55	376.648,88
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	222.763,55	376.648,88
Prêmios de Seguros a Apropriar	8.916,70	2.278,96
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	213.846,85	374.369,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.954.412,49	27.747.872,82
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.694.113,42	21.622.244,30
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	3.880.899,99	3.637.037,17
Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Legativa - Longo Prazo	1.027.297,06	962.745,12
Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	2.853.602,93	2.674.292,05
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	4.087.298,33	3.824.229,76
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	4.087.298,33	3.824.229,76
OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	7.725.915,10	14.160.977,37
Outros Créditos - Longo Prazo	7.725.915,10	14.160.977,37
INVESTIMENTOS	2.237.944,56	2.237.944,56
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	960.000,00	960.000,00
Participações Permanentes em Coligadas - no País	960.000,00	960.000,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	1.275.904,72	1.275.904,72
Imóveis Próprios - Pelo Custo - Propriedades para Investimento	1.275.904,72	1.275.904,72
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.039,84	2.039,84
Outros Investimentos Permanentes	2.039,84	2.039,84
IMOBILIZADO	2.938.371,95	3.705.405,10
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	2.938.371,95	3.705.405,10
Terrenos	155.940,23	155.940,23
Edifícios e Construções	1.121.400,19	1.560.393,71
Outras Imobilizações em Andamento	3.199.426,14	3.206.850,14
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	197.374,17	197.374,17
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.212.316,00	1.230.326,57
Veículos	329.255,87	399.441,93

BALANÇO - GERAL

Página: 0

Empresa/Filial: AGÊNCIA DE VAPORES GRIEG S/A

CNPJ: 55.186.241/0001-69

Período: 1 de Janeiro de 2023 à 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição	31/12/2022	31/12/2023
Outras Imobilizações por Aquisição	881.948,24	1.371.973,63
(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	4.071.634,30	4.322.225,49
(-) Amortização Acumulada - Imobilizado	87.654,59	94.669,79
INTANGÍVEL	83.982,56	182.278,86
ATIVOS INTANGÍVEIS	83.982,56	182.278,86
Marcas	11.768,50	11.768,50
Software ou Programas de Computador	1.560.094,10	1.682.408,34
(-) Amortização Acumulada - Intangível	1.487.880,04	1.511.897,98
ASSIVO	70.276.830,09	58.776.112,57
PASSIVO CIRCULANTE	46.058.747,19	28.309.177,64
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	46.058.747,19	28.309.177,64
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	692.352,97	634.564,39
Salários e Remunerações a Pagar	95.549,42	0,00
INSS a Recolher	412.992,03	593.455,21
FGTS a Recolher	183.811,52	41.563,53
Demais Encargos a Recolher	0,00	- 454,35
FORNECEDORES - CIRCULANTE	251.245,70	564.712,73
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	251.245,70	564.712,73
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	5.044.317,71	4.508.275,07
Adiantamentos de Clientes - no País	5.044.317,71	4.508.275,07
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	1.288.023,76	1.581.460,49
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	1.171.557,15	1.047.407,03
Arrendamento Mercantil - no País - Circulante	118.339,44	598.585,20
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - empréstimos e Financiamentos -	1.872,83	64.531,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	2.484.050,08	1.638.830,53
IRRF a Recolher - Circulante	2.099.622,00	1.179.119,15
PIS a Recolher - Circulante	383.575,86	327.469,59
Tributos Municipais a Recolher	76.598,80	134.640,60
Outros Tributos a Recolher - Circulante	- 75.746,58	- 2.398,81
PROVISÕES - CIRCULANTE	21.836.786,57	10.121.815,25
Provisão para o Imposto de Renda	14.929.494,11	6.711.135,94
Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	5.515.633,07	2.484.271,45
Férias a Pagar	795.130,58	891.553,08
13º Salário a Pagar	142.098,10	9.049,82
Outras Provisões	454.430,71	25.804,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	14.461.970,40	9.259.519,18
Dividendos a Pagar - Circulante	14.013.677,00	8.939.093,77
Direitos Creditórios a Pagar - Circulante	448.293,40	320.425,41
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.818.082,90	17.735.855,99
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	15.818.082,90	17.735.855,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	1.302.154,17	1.298.886,10
Fornecedores - No País - Longo Prazo	1.302.154,17	1.298.886,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	81.871,77	81.871,77
Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	81.871,77	81.871,77
PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	2.373.198,25	4.382.417,95
Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	1.744.998,92	3.222.366,35
Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	628.199,33	1.160.051,60
PROVISÕES - LONGO PRAZO	12.060.858,71	11.972.680,17
Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	9.387.960,66	8.678.878,61
Outras Provisões - Longo Prazo	2.672.898,05	3.293.801,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.400.000,00	12.731.078,94
CAPITAL SOCIAL	7.000.000,00	7.000.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	7.000.000,00	7.000.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	7.000.000,00	7.000.000,00
RESERVAS	1.400.000,00	5.731.078,94
RESERVAS DE LUCROS	1.400.000,00	5.731.078,94

BALANÇO - GERAL

Página: 1

Empresa/Filial: AGÊNCIA DE VAPORES GRIEG S/A

NPJ: 55.186.241/0001-69

Período: 1 de Janeiro de 2023 à 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 3

Descrição	31/12/2022	31/12/2023
Outras Reservas de Lucros	1.400.000,00	5.731.078,94



DIRETOR FIN. E ADM.
JORGE MARIANO
189.492.908-04



Contador
JORGE MARIANO
1SP08174206