

BALANÇO - GERAL

Página: 1

Empresa/Filial: AGÊNCIA DE VAPORES GRIEG S/A

CNPJ: 55.186.241/0001-69

Período: 1 de Janeiro de 2024 à 31 de Dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição	31/12/2023	31/12/2024
ATIVO	58.776.112,57	74.121.897,89
ATIVO CIRCULANTE	31.028.239,75	51.742.116,07
DISPONIBILIDADES	17.525.566,36	26.079.473,49
CAIXA GERAL	5.041,69	3.434,74
Caixa Matriz	2.560,67	1.118,29
Caixa Filiais	2.481,02	2.316,45
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	17.520.524,67	26.076.038,75
Bancos Conta Movimento - No País	17.520.524,67	26.076.038,75
CRÉDITOS	13.076.621,23	25.290.122,75
ADIANTAMENTOS	4.791.110,62	9.892.614,89
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	- 655.487,61	- 258.229,41
Outros Adiantamentos - Circulante	5.446.598,23	10.150.844,30
DUPLICATAS A RECEBER	- 136.813,55	- 291.345,88
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	- 136.813,55	- 291.345,88
TRIBUTOS A RECUPERAR	- 270.339,56	48.036,00
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	- 270.339,56	48.036,00
TRIBUTOS A COMPENSAR	8.692.663,72	15.640.817,74
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	422.631,40	477.778,49
IRPJ Recolhido por Estimativa	5.874.845,29	10.870.704,14
CSLL Retida na Fonte	2.325.737,34	4.177.701,52
PIS/PASEP a Compensar	2.350,85	2.466,54
COFINS Retida na Fonte	10.828,17	11.361,08
Outros Tributos a Compensar	56.270,67	100.805,97
ESTOQUES	49.403,28	53.340,33
ESTOQUES (OUTROS)	49.403,28	53.340,33
Material em Almoxarifado	49.403,28	53.340,33
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	376.648,88	319.179,50
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	376.648,88	319.179,50
Prêmios de Seguros a Apropriar	2.278,96	33.193,96
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	374.369,92	285.985,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.747.872,82	22.379.781,82
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.622.244,30	16.266.664,27
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	3.637.037,17	3.868.608,99
Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	962.745,12	1.024.043,54
Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	2.674.292,05	2.844.565,45
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	3.824.229,76	3.877.147,69
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	3.824.229,76	3.877.147,69
OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	14.160.977,37	8.520.907,59
Outros Créditos - Longo Prazo	14.160.977,37	8.520.907,59
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	3.705.405,10	3.719.368,33
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.705.405,10	3.719.368,33
Terrenos	155.940,23	155.940,23
Edifícios e Construções	1.560.393,71	1.483.583,03
Outras Imobilizações em Andamento	3.206.850,14	3.568.274,14
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	197.374,17	197.374,17
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.230.326,57	1.253.542,93
Veículos	399.441,93	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 2024 à 31 de Dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição	31/12/2023	31/12/2024
Outras Imobilizações por Aquisição	1.371.973,63	1.420.045,88
(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	4.322.225,49	4.657.148,99
(-) Amortização Acumulada - Imobilizado	94.669,79	101.684,99
INTANGÍVEL	182.278,86	155.804,66
ATIVOS INTANGÍVEIS	182.278,86	155.804,66
Marcas	11.768,50	11.768,50
Software ou Programas de Computador	1.682.408,34	1.694.271,84
(-) Amortização Acumulada - Intangível	1.511.897,98	1.550.235,68
PASSIVO	58.776.112,57	74.121.897,89
PASSIVO CIRCULANTE	28.309.177,64	49.097.528,05
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	28.309.177,64	49.097.528,05
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	634.564,39	664.235,05
INSS a Recolher	593.455,21	575.735,86
FGTS a Recolher	41.563,53	88.716,29
Demais Encargos a Recolher	- 454,35	- 217,10
FORNECEDORES - CIRCULANTE	564.712,73	113.214,45
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	564.712,73	113.214,45
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	4.508.275,07	9.486.320,63
Adiantamentos de Clientes - no País	4.508.275,07	9.486.320,63
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	1.581.460,49	1.553.178,07
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	1.047.407,03	1.114.702,02
Arrendamento Mercantil - no País - Circulante	598.585,20	478.868,16
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos -	64.531,74	40.392,11
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.638.830,53	3.406.307,16
IRRF a Recolher - Circulante	1.179.119,15	2.497.383,38
PIS a Recolher - Circulante	327.469,59	682.227,67
Tributos Municipais a Recolher	134.640,60	224.253,81
Outros Tributos a Recolher - Circulante	- 2.398,81	2.442,30
PROVISÕES - CIRCULANTE	10.121.815,25	17.812.612,80
Provisão para o Imposto de Renda	6.711.135,94	12.253.976,50
Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	2.484.271,45	4.528.761,82
Férias a Pagar	891.553,08	1.005.206,71
13º Salário a Pagar	9.049,82	0,00
Outras Provisões	25.804,96	24.667,77
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	9.259.519,18	16.061.659,89
Dividendos a Pagar - Circulante	8.939.093,77	15.408.517,23
Direitos Creditórios a Pagar - Circulante	320.425,41	653.142,66
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.735.855,99	16.133.692,82
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	17.735.855,99	16.133.692,82
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	1.298.886,10	1.298.886,10
Fornecedores - No País - Longo Prazo	1.298.886,10	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	4.382.417,95	2.607.397,55
Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	3.222.366,35	1.917.204,28
Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	1.160.051,60	690.193,27
PROVISÕES - LONGO PRAZO	11.972.680,17	12.145.537,40
Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	8.678.878,61	9.349.860,16
Outras Provisões - Longo Prazo	3.293.801,56	2.795.677,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.731.078,94	8.890.677,02
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	5.731.078,94	1.890.677,02
RESERVAS DE LUCROS	5.731.078,94	1.890.677,02
Outras Reservas de Lucros	5.731.078,94	1.890.677,02

BALANÇO - GERAL

Página: 1

Empresa/Filial: AGÊNCIA DE VAPORES GRIEG S/A

CNPJ: 55.186.241/0001-69

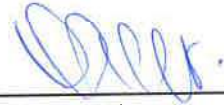
Período: 1 de Janeiro de 2024 à 31 de Dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 3

Descrição	31/12/2023	31/12/2024
-----------	------------	------------



DIRETOR FIN. E ADM.
JORGE MARIANO
189.492.908-04



Contador
JORGE MARIANO
1SP08174206