

**BALANÇO - GERAL**

Folha: 1

Empresa/Filial: AGÊNCIA DE VAPORES GRIEG S/A

CNPJ: 55.186.241/0001-69

Período: 1 de Janeiro de 2021 à 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>	<b>62.806.780,13</b>	<b>73.872.268,62</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.875.150,95</b>	<b>44.462.428,28</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>24.076.609,98</b>	<b>21.717.178,05</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>4.882,44</b>	<b>5.577,53</b>
Caixa Matriz	1.382,44	2.077,53
Caixa Filiais	3.500,00	3.500,00
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA</b>	<b>24.071.727,54</b>	<b>21.711.600,52</b>
Bancos Conta Movimento - No País	24.071.727,54	21.711.600,52
<b>CRÉDITOS</b>	<b>18.703.133,79</b>	<b>22.597.874,45</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.621.613,35</b>	<b>6.735.445,61</b>
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	318.495,14	1.002.871,19
Outros Adiantamentos - Circulante	8.303.118,21	5.732.574,42
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>- 124.326,60</b>	<b>- 490.897,11</b>
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	- 124.326,60	- 490.897,11
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>205.534,24</b>	<b>52.601,45</b>
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	205.534,24	52.601,45
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>10.000.312,80</b>	<b>16.300.724,50</b>
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	128.216,93	167.503,70
IRPJ Recolhido por Estimativa	7.008.375,89	11.565.732,47
CSLL Retida na Fonte	2.633.006,57	4.340.079,40
PIS/PASEP a Compensar	2.261,45	1.219,87
COFINS Retida na Fonte	10.416,37	5.618,86
Outros Tributos a Compensar	218.035,59	220.570,20
<b>ESTOQUES</b>	<b>6.630,25</b>	<b>3.519,36</b>
<b>ESTOQUES (OUTROS)</b>	<b>6.630,25</b>	<b>3.519,36</b>
Material em Almoxarifado	6.630,25	3.519,36
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>88.776,93</b>	<b>143.856,42</b>
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>88.776,93</b>	<b>143.856,42</b>
Prêmios de Seguros a Apropriar	7.183,78	14.431,23
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	81.593,15	129.425,19
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.931.629,18</b>	<b>29.409.840,34</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.706.026,30</b>	<b>14.713.403,06</b>
<b>ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO</b>	<b>3.353.241,49</b>	<b>3.852.624,03</b>
Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	887.622,75	1.019.812,24
Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	2.465.618,74	2.832.811,79
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO</b>	<b>3.207.445,23</b>	<b>4.070.741,34</b>
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	3.207.445,23	4.070.741,34
<b>OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>7.145.339,58</b>	<b>6.790.037,69</b>
Outros Créditos - Longo Prazo	7.145.339,58	6.790.037,69
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.781.440,86</b>	<b>11.393.389,81</b>
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS</b>	<b>1.503.496,30</b>	<b>10.115.445,25</b>
Participações Permanentes em Coligadas - no País	1.503.496,30	10.115.445,25
<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>1.275.904,72</b>	<b>1.275.904,72</b>
Imóveis Próprios - Pelo Custo - Propriedades para Investimento	1.275.904,72	1.275.904,72
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>2.039,84</b>	<b>2.039,84</b>
Outros Investimentos Permanentes	2.039,84	2.039,84
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.242.827,77</b>	<b>3.147.809,67</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>3.242.827,77</b>	<b>3.147.809,67</b>
Terrenos	155.940,23	155.940,23
Edifícios e Construções	1.284.114,37	1.198.189,69
Outras Imobilizações em Andamento	3.143.922,89	3.184.460,13
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	197.374,17	197.374,17
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.183.306,10	1.154.066,31
Veículos	259.780,87	329.255,87

**BALANÇO - GERAL**

Folha: 0

Empresa/Filial: AGÊNCIA DE VAPORES GRIEG S/A

CNPJ: 55.186.241/0001-69

Período: 1 de Janeiro de 2021 à 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
. . . . Outras Imobilizações por Aquisição	895.765,16	959.006,36
. . . . (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	3.803.751,83	3.949.843,70
. . . . (-) Amortização Acumulada - Imobilizado	73.624,19	80.639,39
<b>. . . INTANGÍVEL</b>	<b>201.334,25</b>	<b>155.237,80</b>
<b>. . . ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>201.334,25</b>	<b>155.237,80</b>
. . . . Marcas	11.768,50	11.768,50
. . . . Software ou Programas de Computador	1.489.173,93	1.537.697,91
. . . . (-) Amortização Acumulada - Intangível	1.299.608,18	1.394.228,61
<b>PASSIVO</b>	<b>62.806.780,13</b>	<b>73.872.268,62</b>
<b>. . . PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.272.559,62</b>	<b>50.066.224,98</b>
<b>. . . OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>38.272.559,62</b>	<b>50.066.224,98</b>
<b>. . . BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>437.371,04</b>	<b>339.851,13</b>
. . . . Salários e Remunerações a Pagar	201.914,17	0,00
. . . . INSS a Recolher	271.594,94	345.332,91
. . . . FGTS a Recolher	- 36.605,07	- 953,82
. . . . Demais Encargos a Recolher	467,00	- 4.527,96
<b>. . . FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>652.318,75</b>	<b>1.592.727,83</b>
. . . . Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	652.318,75	1.592.727,83
<b>. . . CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE</b>	<b>15.547.719,52</b>	<b>2.697.857,53</b>
. . . . Adiantamentos de Clientes - no País	15.547.719,52	2.697.857,53
<b>. . . EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE</b>	<b>1.274.713,51</b>	<b>1.354.142,11</b>
. . . . Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	994.079,10	1.155.548,25
. . . . Arrendamento Mercantil - no País - Circulante	308.140,32	205.406,88
. . . . (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos -	27.505,91	6.813,02
<b>. . . OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE</b>	<b>1.197.195,77</b>	<b>2.199.121,63</b>
. . . . IRRF a Recolher - Circulante	810.044,31	1.677.379,71
. . . . PIS a Recolher - Circulante	231.153,31	479.472,88
. . . . Tributos Municipais a Recolher	91.161,00	85.014,58
. . . . Tributos Retidos a Recolher - Circulante	64.369,50	0,00
. . . . Outros Tributos a Recolher - Circulante	467,65	- 42.745,54
<b>. . . PROVISÕES - CIRCULANTE</b>	<b>12.565.794,23</b>	<b>20.510.679,52</b>
. . . . Provisão para o Imposto de Renda	7.647.198,26	14.207.713,60
. . . . Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	2.829.540,34	5.227.343,50
. . . . Férias a Pagar	831.798,71	772.717,08
. . . . 13º Salário a Pagar	1.236.965,73	282.598,11
. . . . Outras Provisões	20.291,19	20.307,23
<b>. . . OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE</b>	<b>6.597.446,80</b>	<b>21.371.845,23</b>
. . . . Dividendos a Pagar - Circulante	6.401.468,25	20.273.439,95
. . . . Direitos Creditórios a Pagar - Circulante	195.978,55	1.098.405,28
<b>. . . PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.794.794,51</b>	<b>15.406.043,64</b>
<b>. . . OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>14.794.794,51</b>	<b>15.406.043,64</b>
<b>. . . EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO</b>	<b>2.077.349,46</b>	<b>1.302.154,17</b>
. . . . Fornecedores - No País - Longo Prazo	2.077.349,46	1.302.154,17
<b>. . . OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO</b>	<b>81.871,77</b>	<b>81.871,77</b>
. . . . Outros Tributos a Recolher - Longo Prazo	81.871,77	81.871,77
<b>. . . PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO</b>	<b>2.218.691,53</b>	<b>2.111.772,01</b>
. . . . Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	1.631.390,83	1.552.773,75
. . . . Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	587.300,70	558.998,26
<b>. . . PROVISÕES - LONGO PRAZO</b>	<b>10.416.881,75</b>	<b>11.910.245,69</b>
. . . . Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	9.862.474,99	9.319.057,34
. . . . Outras Provisões - Longo Prazo	554.406,76	2.591.188,35
<b>. . . PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.739.426,00</b>	<b>8.400.000,00</b>
<b>. . . CAPITAL SOCIAL</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>. . . CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>

# BALANÇO - GERAL

Empresa/Filial: AGÊNCIA DE VAPORES GRIEG S/A

CNPJ: 55.186.241/0001-69

Período: 1 de Janeiro de 2021 à 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
. . . . Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	7.000.000,00	7.000.000,00
. . . <b>RESERVAS</b>	<b>2.739.426,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
. . . . <b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>2.739.426,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
. . . . Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não Distribuído	1.339.426,00	0,00
. . . . Outras Reservas de Lucros	1.400.000,00	1.400.000,00

DIRETOR FIN. E ADM.

JORGE MARIANO

189.492.908-04

Contador

JORGE MARIANO

1SP08174206