

DRE - 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	31/12/2020	31/12/2021
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	18.115.929,47	44.573.939,34
. RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	28.207.575,31	63.402.694,38
. . RESULTADO OPERACIONAL	28.207.575,31	63.402.694,38
. . . RECEITA LIQUIDA	43.625.672,26	46.692.989,80
. . . . RECEITA BRUTA	47.817.006,88	50.414.459,45
. Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	47.817.006,88	50.414.459,45
. . . . DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.191.334,62	3.721.469,65
. (-) COFINS Sobre Receita Bruta	2.170.125,71	1.679.434,13
. (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	471.145,75	364.616,97
. (-) ISS	1.550.063,16	1.677.418,55
. . . OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.841.724,22	45.925.041,26
. . . . OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	19.841.724,22	45.925.041,26
. Variações Cambiais Ativas	9.106.863,27	5.133.871,22
. Outras Receitas Financeiras	7.617.203,13	25.644.022,90
. Receita de Aluguel de Bens Móveis - Atividade Não Principal	1.537.471,42	2.518.345,40
. Outras Receitas Operacionais	1.580.186,40	12.628.801,74
. . . DESPESAS OPERACIONAIS	26.241.336,38	21.793.849,62
. . . . DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	26.241.336,38	21.793.849,62
. (-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	6.037.722,36	9.387.986,48
. (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	10.621.217,26	5.369.739,94
. (-) Outros Gastos com Pessoal	119.840,73	232.494,17
. (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	3.501.309,15	2.937.188,72
. (-) Encargos Sociais - Previdência Social	2.799.022,03	1.770.551,72
. (-) Encargos Sociais - FGTS	1.003.923,00	497.594,18
. (-) Encargos Sociais - Outros	0,00	1.639,61
. (-) Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico (Lei no 8.313/1991)	16.000,00	15.250,00
. (-) Doações a Entidades Civas	4.000,00	3.250,00
. (-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios	93.809,70	107.091,22
. (-) Alimentação do Trabalhador	892.641,98	463.581,88
. (-) PIS/PASEP	49.511,82	167.223,12
. (-) COFINS	304.688,12	1.028.065,47
. (-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	- 1.216.283,89	- 533.558,33
. (-) Aluguéis	30,00	- 30,00
. (-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	105.233,88	86.380,39
. (-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	1.900,00	0,00
. (-) Multas	0,00	1.865,00
. (-) Encargos de Depreciação	325.925,39	320.453,13
. (-) Encargos de Amortização	116.759,39	101.635,63
. (-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	1.134.170,12	- 424.622,98
. (-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano	10.727,61	3.119,83
Deduzidos como Despesa		
. (-) Despesas com Energia Elétrica	116.012,80	92.067,94
. (-) Despesas com Água e Esgoto	1.644,83	1.912,48
. (-) Despesas com Telefone e Internet	154.327,85	134.815,81
. (-) Despesas com Correios e Malotes	39.032,07	28.095,59
. (-) Despesas com Seguros	8.170,18	58,62
. . . OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.018.484,79	7.421.487,06
. . . . OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	9.018.484,79	7.421.487,06
. (-) Variações Cambiais Passivas	7.129.373,40	3.777.180,94
. (-) Outras Despesas Financeiras	1.089.038,35	1.095.109,41
. (-) Outras Despesas Operacionais	800.073,04	2.549.196,71
. PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	10.091.645,84	18.828.755,04
. . PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	10.091.645,84	18.828.755,04
. . . PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	10.091.645,84	18.828.755,04
. . . . PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	10.091.645,84	18.828.755,04

DRE - 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	31/12/2020	31/12/2021
. (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)	2.829.540,34	5.227.343,50
. (-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)	7.501.892,54	14.207.713,60
. (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Lucros Diferidos (Atividade Geral)	- 2.189,36	160.491,93
. (-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - Lucros Diferidos (Atividade Geral e Rural)	241.976,40	445.810,13

DIRETOR FIN. E ADM.
JORGE MARIANO
189.492.908-04

Contador
JORGE MARIANO
1SP081742O6