

## BALANÇO - GERAL

Página: 1

Empresa/Filial: AGÊNCIA DE VAPORES GRIEG S/A

CNPJ: 55.186.241/0001-69

Período: 1 de Janeiro de 2025 à 31 de Dezembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição	31/12/2024	31/12/2025
<b>ATIVO</b>	<b>74.121.897,89</b>	<b>55.603.743,78</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.742.116,07</b>	<b>27.131.854,94</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>26.079.473,49</b>	<b>13.429.515,97</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>3.434,74</b>	<b>4.240,25</b>
Caixa Matriz	1.118,29	1.808,25
Caixa Filiais	2.316,45	2.432,00
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA</b>	<b>26.076.038,75</b>	<b>13.425.275,72</b>
Bancos Conta Movimento - No País	26.076.038,75	13.425.275,72
<b>CRÉDITOS</b>	<b>25.290.122,75</b>	<b>13.325.121,18</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>9.892.614,89</b>	<b>898.248,03</b>
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	- 258.229,41	- 569.320,07
Outros Adiantamentos - Circulante	10.150.844,30	1.467.568,10
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>- 291.345,88</b>	<b>- 144.803,11</b>
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	- 291.345,88	- 144.803,11
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>48.036,00</b>	<b>48.036,00</b>
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	48.036,00	48.036,00
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>15.640.817,74</b>	<b>12.523.640,26</b>
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	477.778,49	631.752,89
IRPJ Recolhido por Estimativa	10.870.704,14	8.387.134,08
CSLL Retida na Fonte	4.177.701,52	3.319.084,76
PIS/PASEP a Compensar	2.466,54	10.600,99
COFINS Retida na Fonte	11.361,08	48.829,81
Outros Tributos a Compensar	100.805,97	126.237,73
<b>ESTOQUES</b>	<b>53.340,33</b>	<b>56.773,86</b>
<b>ESTOQUES (OUTROS)</b>	<b>53.340,33</b>	<b>56.773,86</b>
Material em Almoxarifado	53.340,33	56.773,86
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>319.179,50</b>	<b>320.443,93</b>
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>319.179,50</b>	<b>320.443,93</b>
Prêmios de Seguros a Apropriar	33.193,96	24.468,73
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	285.985,54	295.975,20
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.379.781,82</b>	<b>28.471.888,84</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.266.664,27</b>	<b>23.018.671,05</b>
<b>ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO</b>	<b>3.868.608,99</b>	<b>5.289.414,28</b>
Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	1.024.043,54	1.400.139,06
Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	2.844.565,45	3.889.275,22
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO</b>	<b>3.877.147,69</b>	<b>8.002.135,50</b>
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	3.877.147,69	8.002.135,50
<b>OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>8.520.907,59</b>	<b>9.727.121,27</b>
Outros Créditos - Longo Prazo	8.520.907,59	9.727.121,27
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.237.944,56</b>	<b>1.277.944,56</b>
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS</b>	<b>960.000,00</b>	<b>0,00</b>
Participações Permanentes em Coligadas - no País	960.000,00	0,00
<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>3.719.368,33</b>	<b>4.046.304,99</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>3.719.368,33</b>	<b>4.046.304,99</b>
Terrenos	155.940,23	155.940,23
Edifícios e Construções	1.483.583,03	1.376.772,35
Outras Imobilizações em Andamento	3.568.274,14	3.825.248,64
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	197.374,17	197.374,17
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.253.542,93	1.495.937,09
Veículos	399.441,93	599.098,59

## BALANÇO - GERAL

Página: 0

Empresa/Filial: AGÊNCIA DE VAPORES GRIEG S/A

CNPJ: 55.186.241/0001-69

Período: 1 de Janeiro de 2025 à 31 de Dezembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição	31/12/2024	31/12/2025
Outras Imobilizações por Aquisição	1.420.045,88	1.473.015,71
(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	4.657.148,99	4.968.381,56
(-) Amortização Acumulada - Imobilizado	101.684,99	108.700,23
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>155.804,66</b>	<b>128.968,24</b>
<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>155.804,66</b>	<b>128.968,24</b>
Marcas	11.768,50	11.768,50
Software ou Programas de Computador	1.694.271,84	1.705.701,24
(-) Amortização Acumulada - Intangível	1.550.235,68	1.588.501,50
<b>PASSIVO</b>	<b>74.121.897,89</b>	<b>55.603.743,78</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.097.528,05</b>	<b>26.731.974,07</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>49.097.528,05</b>	<b>26.731.974,07</b>
<b>BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>664.235,05</b>	<b>636.914,17</b>
INSS a Recolher	575.735,86	499.604,41
FGTS a Recolher	88.716,29	137.758,20
Demais Encargos a Recolher	- 217,10	- 448,44
<b>FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>113.214,45</b>	<b>728.079,18</b>
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	113.214,45	728.079,18
<b>CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE</b>	<b>9.486.320,63</b>	<b>3.865.724,84</b>
Adiantamentos de Clientes - no País	9.486.320,63	3.865.724,84
<b>EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE</b>	<b>1.553.178,07</b>	<b>1.380.239,30</b>
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	1.114.702,02	1.063.834,12
Arrendamento Mercantil - no País - Circulante	478.868,16	338.902,65
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos -	40.392,11	22.497,47
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE</b>	<b>3.406.307,16</b>	<b>2.807.956,65</b>
IRRF a Recolher - Circulante	2.497.383,38	1.834.717,52
PIS a Recolher - Circulante	682.227,67	407.583,80
Tributos Municipais a Recolher	224.253,81	203.004,17
Tributos Retidos a Recolher - Circulante	0,00	352.280,53
Outros Tributos a Recolher - Circulante	2.442,30	10.370,63
<b>PROVISÕES - CIRCULANTE</b>	<b>17.812.612,80</b>	<b>15.704.981,94</b>
Provisão para o Imposto de Renda	12.253.976,50	10.656.975,80
Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	4.528.761,82	3.939.704,19
Férias a Pagar	1.005.206,71	1.104.381,97
Outras Provisões	24.667,77	3.919,98
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE</b>	<b>16.061.659,89</b>	<b>1.608.077,99</b>
Dividendos a Pagar - Circulante	15.408.517,23	1.390.987,46
Direitos Creditórios a Pagar - Circulante	653.142,66	217.090,53
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.133.692,82</b>	<b>20.471.769,71</b>
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>16.133.692,82</b>	<b>20.471.769,71</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO</b>	<b>1.298.886,10</b>	<b>1.298.886,10</b>
Fornecedores - No País - Longo Prazo	1.298.886,10	1.298.886,10
<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>2.607.397,55</b>	<b>3.011.023,95</b>
Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	1.917.204,28	2.213.988,40
Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	690.193,27	797.035,55
<b>PROVISÕES - LONGO PRAZO</b>	<b>12.145.537,40</b>	<b>16.079.987,89</b>
Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	9.349.860,16	9.421.649,32
Outras Provisões - Longo Prazo	2.795.677,24	6.658.338,57
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.890.677,02</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>
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	7.000.000,00	7.000.000,00
<b>RESERVAS</b>	<b>1.890.677,02</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.890.677,02</b>	<b>1.400.000,00</b>
Outras Reservas de Lucros	1.890.677,02	1.400.000,00

# BALANÇO - GERAL

Página: 1

Empresa/Filial: AGÊNCIA DE VAPORES GRIEG S/A

CNPJ: 55.186.241/0001-69

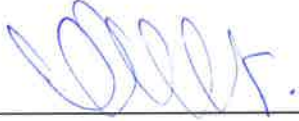
Período: 1 de Janeiro de 2025 à 31 de Dezembro de 2025

Número de Ordem do Livro: 3

Descrição

31/12/2024

31/12/2025



DIRETOR FIN. E ADM.

JORGE MARIANO

189.492.908-04



Contador

JORGE MARIANO

1SP08174206