

**BALANÇO - GERAL**

Página: 1

Empresa/Filial: AGÊNCIA DE VAPORES GRIEG S/A

CNPJ: 55.186.241/0001-69

Período: 1 de Janeiro de 2022 à 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição	31/12/2021	31/12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>73.872.268,62</b>	<b>70.276.830,09</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.617.873,53</b>	<b>49.322.417,60</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>21.717.178,05</b>	<b>18.587.792,98</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>5.577,53</b>	<b>4.581,74</b>
Caixa Matriz	2.077,53	1.873,45
Caixa Filiais	3.500,00	2.708,29
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA</b>	<b>21.711.600,52</b>	<b>18.583.211,24</b>
Bancos Conta Movimento - No País	21.711.600,52	18.583.211,24
<b>CRÉDITOS</b>	<b>31.753.319,70</b>	<b>30.454.097,75</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>15.890.890,86</b>	<b>10.976.112,40</b>
Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	1.002.871,19	- 646.124,26
Outros Adiantamentos - Circulante	14.888.019,67	11.622.236,66
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>- 490.897,11</b>	<b>- 154.099,62</b>
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	- 490.897,11	- 154.099,62
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>52.601,45</b>	<b>48.036,00</b>
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	52.601,45	48.036,00
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>16.300.724,50</b>	<b>19.584.048,97</b>
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	167.503,70	620.624,40
IRPJ Recolhido por Estimativa	11.565.732,47	13.642.446,69
CSLL Retida na Fonte	4.340.079,40	5.260.956,20
PIS/PASEP a Compensar	1.219,87	2.060,61
COFINS Retida na Fonte	5.618,86	9.491,18
Outros Tributos a Compensar	220.570,20	48.469,89
<b>ESTOQUES</b>	<b>3.519,36</b>	<b>57.763,32</b>
<b>ESTOQUES (OUTROS)</b>	<b>3.519,36</b>	<b>57.763,32</b>
Material em Almoxarifado	3.519,36	57.763,32
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>143.856,42</b>	<b>222.763,55</b>
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>143.856,42</b>	<b>222.763,55</b>
Prêmios de Seguros a Apropriar	14.431,23	8.916,70
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	129.425,19	213.846,85
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.254.395,09</b>	<b>20.954.412,49</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.713.403,06</b>	<b>15.694.113,42</b>
<b>ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO</b>	<b>3.852.624,03</b>	<b>3.880.899,99</b>
Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	1.019.812,24	1.027.297,06
Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	2.832.811,79	2.853.602,93
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO</b>	<b>4.070.741,34</b>	<b>4.087.298,33</b>
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente - Longo Prazo	4.070.741,34	4.087.298,33
<b>OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b>6.790.037,69</b>	<b>7.725.915,10</b>
Outros Créditos - Longo Prazo	6.790.037,69	7.725.915,10
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.237.944,56</b>	<b>2.237.944,56</b>
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>
Participações Permanentes em Coligadas - no País	960.000,00	960.000,00
<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>3.147.809,67</b>	<b>2.938.371,95</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>3.147.809,67</b>	<b>2.938.371,95</b>
Terrenos	155.940,23	155.940,23
Edifícios e Construções	1.198.189,69	1.121.400,19
Outras Imobilizações em Andamento	3.184.460,13	3.199.426,14
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	197.374,17	197.374,17
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.154.066,31	1.212.316,00
Veículos	329.255,87	329.255,87

**BALANÇO - GERAL**

Página: 0

Empresa/Filial: AGÊNCIA DE VAPORES GRIEG S/A

CNPJ: 55.186.241/0001-69

Período: 1 de Janeiro de 2022 à 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição	31/12/2021	31/12/2022
. . . . Outras Imobilizações por Aquisição	959.006,36	881.948,24
. . . . (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	3.949.843,70	4.071.634,30
. . . . (-) Amortização Acumulada - Imobilizado	80.639,39	87.654,59
<b>. . . INTANGÍVEL</b>	<b>155.237,80</b>	<b>83.982,56</b>
<b>. . . ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>155.237,80</b>	<b>83.982,56</b>
. . . . Marcas	11.768,50	11.768,50
. . . . Software ou Programas de Computador	1.537.697,91	1.560.094,10
. . . . (-) Amortização Acumulada - Intangível	1.394.228,61	1.487.880,04
<b>PASSIVO</b>	<b>73.872.268,62</b>	<b>70.276.830,09</b>
<b>. PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.066.224,98</b>	<b>46.058.747,19</b>
<b>. . OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>50.066.224,98</b>	<b>46.058.747,19</b>
<b>. . . BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>339.851,13</b>	<b>692.352,97</b>
. . . . Salários e Remunerações a Pagar	0,00	95.549,42
. . . . INSS a Recolher	345.332,91	412.992,03
. . . . FGTS a Recolher	- 953,82	183.811,52
. . . . Demais Encargos a Recolher	- 4.527,96	0,00
<b>. . . FORNECEDORES - CIRCULANTE</b>	<b>1.592.727,83</b>	<b>251.245,70</b>
. . . . Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	1.592.727,83	251.245,70
<b>. . . CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE</b>	<b>2.697.857,53</b>	<b>5.044.317,71</b>
. . . . Adiantamentos de Clientes - no País	2.697.857,53	5.044.317,71
<b>. . . EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE</b>	<b>1.354.142,11</b>	<b>1.288.023,76</b>
. . . . Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	1.155.548,25	1.171.557,15
. . . . Arrendamento Mercantil - no País - Circulante	212.260,69	118.339,44
. . . . (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos -	13.666,83	1.872,83
<b>. . . OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE</b>	<b>2.199.121,63</b>	<b>2.484.050,08</b>
. . . . IRRF a Recolher - Circulante	1.677.379,71	2.099.622,00
. . . . PIS a Recolher - Circulante	479.472,88	383.575,86
. . . . Tributos Municipais a Recolher	85.014,58	76.598,80
. . . . Outros Tributos a Recolher - Circulante	- 42.745,54	- 75.746,58
<b>. . . PROVISÕES - CIRCULANTE</b>	<b>20.510.679,52</b>	<b>21.836.786,57</b>
. . . . Provisão para o Imposto de Renda	14.207.713,60	14.929.494,11
. . . . Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	5.227.343,50	5.515.633,07
. . . . Férias a Pagar	772.717,08	795.130,58
. . . . 13º Salário a Pagar	282.598,11	142.098,10
. . . . Outras Provisões	20.307,23	454.430,71
<b>. . . OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE</b>	<b>21.371.845,23</b>	<b>14.461.970,40</b>
. . . . Dividendos a Pagar - Circulante	20.327.903,00	14.013.677,00
. . . . Direitos Creditórios a Pagar - Circulante	1.043.942,23	448.293,40
<b>. PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.406.043,64</b>	<b>15.818.082,90</b>
<b>. . OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>15.406.043,64</b>	<b>15.818.082,90</b>
<b>. . . EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO</b>	<b>1.302.154,17</b>	<b>1.302.154,17</b>
. . . . Fornecedores - No País - Longo Prazo	1.302.154,17	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>2.111.772,01</b>	<b>2.373.198,25</b>
. . . . Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	1.552.773,75	1.744.998,92
. . . . Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	558.998,26	628.199,33
<b>. . . PROVISÕES - LONGO PRAZO</b>	<b>11.910.245,69</b>	<b>12.060.858,71</b>
. . . . Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo	9.319.057,34	9.387.960,66
. . . . Outras Provisões - Longo Prazo	2.591.188,35	2.672.898,05
<b>. PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.400.000,00</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>
. . . . Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	7.000.000,00	7.000.000,00
<b>. . RESERVAS</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>. . . RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>

# BALANÇO - GERAL

Página: 1

**Empresa/Filial:** AGÊNCIA DE VAPORES GRIEG S/A

**CNPJ:** 55.186.241/0001-69

**Período:** 1 de Janeiro de 2022 à 31 de Dezembro de 2022

**Número de Ordem do Livro:** 3

Descrição	31/12/2021	31/12/2022
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