PUBLICIDADE LEGAL

NAVEGAÇÃO GUARITA S.A.

GUARITA

CNPJ/MF 92.786.680/0001-39 - NIRE 43300046214

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022. Porto Alegre – RS, 07 de junho de 2023. A DIRETORIA

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)

ATIVO	2022	2021
CIRCULANTE	**62.042**	**43.152**
Caixa e Equiv. de Caixa	1.611	1.340
Títulos e Dep. à Prazo	878	640
Clientes	52.436	33.672
Estoques	614	685
Adiant. a Fornecedores	2.762	2.371
Adiant. a Empregados	309	277
Devedores Diversos	1.259	1.849
Tributos a Recuperar	1.684	1.711
Despesas do Exerc. Seguinte	489	607
NÃO CIRCULANTE	**297.693**	**292.858**
Realizável a Longo Prazo	**40.083**	**33.026**
Clientes	20.904	19.717
Depósitos Recursais	229	292
Tributos a Recuperar	16.336	11.518
Partes Relacionadas	2.614	1.499
Investimentos	**36**	**474**
Imobilizado	**257.562**	**259.346**
Intangível	**12**	**12**
TOTAL DO ATIVO	**359.735**	**336.010**

PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE	**60.480**	**42.028**
Fornecedores	2.095	2.402
Emprést. e Financiamentos	15.832	15.109
Obrigações Sociais e Fiscais a Recolher	2.839	2.324
Obrigações com Parcel. Sociais e Fiscais	14.103	12.018
Obrigações Trabalhistas	452	445
Prov. Diversas e Trabalhistas	3.940	2.935
Custo Diferido a Realizar	19.210	5.185
Credores Diversos	2.009	1.610
NÃO CIRCULANTE	**255.304**	**245.587**
Emprést. e Financiamentos	170.208	161.821
Obrigações com Parcel. Sociais e Fiscais	26.922	30.570
Provisão para Contingências	1.024	801
Resultados Diferidos	37.021	41.281
Custo Diferido a Realizar	12.038	2.735
Tributos Diferidos	7.988	8.193
Partes Relacionadas	-	1
Credores Diversos	103	185
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**43.951**	**48.395**
Capital Social	20.000	20.000
Reservas de Capital	806	806
Reserva de Lucros	7.639	11.685
Reserva de Reavaliação	6.327	6.327
Ajuste de Aval. Patrimonial	9.179	9.577
TOTAL DO PASSIVO	**359.735**	**336.010**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)

	2022	2021
RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS	**83.101**	**82.639**
Impostos e Devoluções	(6.351)	(6.234)
RECEITA LÍQUIDA	**76.750**	**76.405**
CUSTOS DOS SERVIÇOS	**(47.226)**	**(48.008)**
Custos	(38.208)	(39.143)
Depreciação	(9.018)	(8.865)
LUCRO BRUTO	**29.524**	**28.397**
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**(9.496)**	**(9.032)**
Despesas Administrativas	(8.879)	(8.659)
Despesas Tributárias	(227)	(110)
Depreciação	(180)	(294)
Resultado da Equiv. Patrimonial	(438)	(5)
Outras Receitas Operacionais	228	40
Outras Despesas Operacionais	-	(4)
RESULTADO OPERAC. ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS	**20.028**	**19.365**
Receitas Financeiras	769	460
Despesas Financeiras	(30.264)	(23.182)
RESULTADOS FINANCEIROS	**(29.495)**	**(22.722)**
RES. ANTES DOS TRIBUTOS	**(9.467)**	**(3.357)**
IR e Contrib. Social Diferidos	5.023	3.034
PREJ. LÍQ. DO EXERCÍCIO	**(4.444)**	**(323)**
Resultado diluído por ação ordinária - R$	**(0,2222)**	**(0,0162)**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA-Método Indireto DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)

	2022	2021
Fluxos de Caixa da Atividade Operacional		
PREJUÍZO LÍQ. DO EXERCÍCIO	**(4.444)**	**(323)**
Ajustes para conciliar o resultado às disponib. geradas pela ativ. operacional		
Depreciação e amortização	9.198	9.159
Equivalência Patrimonial	438	5
Custo Baixa Bens Ativo Imobilizado e Intangível	21	4
Provisão p/Contingências	223	(62)
Juros, variações monetárias e cambiais	27.836	18.815
Variações nos ativos e passivos		
Variação Títulos e Depósitos à Prazo	(238)	80
Variação Clientes	(883)	(1.585)
Variação Estoques	71	(468)
Variação Adiantamentos a Fornecedores	(391)	(762)
Variação Adiantamentos a Empregados	(32)	(53)
Variação Devedores Diversos	590	(1.143)
Variação Tributos a Recuperar	(4.791)	(2.447)
Variação Despesas do Exercício Seguinte	118	(46)
Variação Depósitos Recursais	63	(48)
Variação Partes Relacionadas	(1.116)	(133)
Variação Fornecedores	(307)	594
Variação Obrigações com Parcelamentos Sociais e Fiscais	(1.048)	(8.636)
Variação Obrigações Trabalhistas	7	44
Variação Provisões Diversas e Trabalhistas	1.005	624
Variação Credores Diversos	317	271
Variação Tributos Diferidos	(205)	(205)
Recursos Líq. das Ativ. Operacionais	**26.432**	**13.685**
Fluxos de Caixa das Ativ. de Investimento		
Aquisição Imobilizado	(7.435)	(1.137)
Recursos líq. das Ativ. de Investimento	**(7.435)**	**(1.137)**
Fluxos de Caixa das Ativ. de Financiamento		
Variação Empréstimos e Financiamentos	(18.726)	(12.260)
Recursos Líq. da Ativ. de Financiamento	**(18.726)**	**(12.260)**
Redução/Aumento nas disponibilidades	**271**	**288**
No início do período	1.340	1.052
No final do período	1.611	1.340

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)

	2022	2021
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**(4.444)**	**(323)**
Outros Componentes Do Resultado Abrangente		
- Realização por Depreciação Avaliação Patrimonial/Reavaliação	603	603
- Reversão IRPJ/CSLL - Ajuste Avaliação Patrimonial/Reavaliação	(205)	(205)
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO	**(4.046)**	**75**

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1. Contexto Operacional – A sociedade tem sede em Porto Alegre - RS,tendo como objetivo social a prestação de serviços de transportes aquaviário, marítimo, fluvial, lacustre e portuário; a movimentação de cargas em geral, a administração de operações de terminais portuários e a atividade de estaleiro de construção e reparos navais.

NOTA 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis-As Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 foram elaboradas com adoção plena dos pronunciamentos , orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

NOTA 3.A)Regime de Contabilização – As receitas e despesas estão registradas segundo o regime de competência. B)Estoques – Avaliados pelo custo da última compra que não excede o valor de mercado. C) Investimentos em Coligadas – Estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial. O resultado de avaliação tem como contrapartida uma conta de resultado operacional. D) Imobilizado – Está demonstrado ao custo de aquisição, mais avaliado acrescido da correção monetária até 31/12/1995. A partir de 01/01/2010 foram utilizados os valores justos dos bens na adoção do custo atribuído menos a depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas, por redução no valor recuperável. As depreciações foram calculadas e contabilizadas às alíquotas vigentes, com alteração da vida útil dos bens.

NOTA 4. Capital Social – O Capital Social, inteiramente pertencente a acionistas domiciliados no país, totalmente integralizado, no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) de ações ordinárias, todas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.

NOTA 5. As Notas Explicativas completas e quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, estão disponíveis a V.Sas. na sede da Companhia em Porto Alegre. 07 de junho de 2023. A diretoria

Roberto Sffair – Diretor Superintendente – CPF 358.820.260-91
Werner Mário Ferreira Barreiro – Diretor Executivo – CPF 353.359.040-20
Daniel Fernando Eckert
Contador CRC/RS 06.1110/O-8 – CPF 494.438.950-72

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)

	Capital Social	Reserva de Capital AFRMM	Reserva de Lucros p/ aumento Capital	Reserva de Lucros Reserva Legal	Reserva de Reavaliação Bens Próprios	Ajuste Avaliação Patrimonial Bens Próprios	Lucros Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**20.000**	**806**	**10.634**	**976**	**6.327**	**9.975**	**-**	**48.718**
Prejuízo Liquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	(323)	(323)
Realização da Reserva	-	-	-	-	-	(398)	398	-
Reserva para Aumento de Capital	-	-	75	-	-	-	(75)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	**20.000**	**806**	**10.709**	**976**	**6.327**	**9.577**	**-**	**48.395**
Prejuízo Liquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	(4.444)	(4.444)
Realização da Reserva	-	-	-	-	-	(398)	398	-
Reserva para Aumento de Capital	-	-	(4.046)	-	-	-	4.046	--
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	**20.000**	**806**	**6.663**	**976**	**6.327**	**9.179**	**-**	**43.951**

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

agencias@jornaldocomercio.com.br
comercial@jornaldocomercio.com.br
(51) 3213-1333 / 3213-1338
(51) 9 9649-0062

Escaneie o QR Code e entre no site especial de publicidade legal do JC