

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	DANPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO SA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.315.244/0001-87
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 91.925.916,79	R\$ 48.841.360,60
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 90.653.030,26	R\$ 43.173.010,57
DISPONÍVEL		R\$ 2.460.427,95	R\$ 6.791.540,10
CAIXA		R\$ 473.086,31	R\$ 184.396,74
BANCOS		R\$ 947.494,11	R\$ 326.306,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.039.847,53	R\$ 6.280.836,81
CONTAS A RECEBER		R\$ 95.266,86	R\$ 2.387.693,30
CLIENTES		R\$ 95.266,86	R\$ 2.387.693,30
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 42.504.922,92	R\$ 611.797,33
ADIANTAMENTOS		R\$ 42.239.998,72	R\$ 581.543,53
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 264.924,20	R\$ 30.253,80
ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 45.364.329,47	R\$ 32.977.468,15
MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ 45.193.295,47	R\$ 32.806.434,15
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 171.034,00	R\$ 171.034,00
REALIZÁVEIS DIVERSOS		R\$ 228.083,06	R\$ 404.511,69
REALIZÁVEIS DIVERSOS		R\$ 228.083,06	R\$ 404.511,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.272.886,53	R\$ 5.668.350,03
CRÉDITO E VALORES		R\$ 133.553,81	R\$ 8.961,19
EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS LIGADAS		R\$ 133.553,81	R\$ 8.961,19
IMOBILIZADO		R\$ 1.139.332,72	R\$ 5.659.388,84
IMÓVEIS DE USO / EDIFICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 993.801,70
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 411.909,90	R\$ 458.354,31
VEÍCULOS		R\$ 122.000,00	R\$ 122.000,00
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		R\$ 1.041.727,99	R\$ 1.046.379,19
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 21.560,80	R\$ 24.078,80
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.949.725,91
SALAS COMERCIAIS		R\$ 620.000,00	R\$ 620.000,00
TERRENOS		R\$ 0,00	R\$ 1.700.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		R\$ (1.077.865,97)	R\$ (1.254.951,07)
PASSIVO		R\$ 91.925.916,79	R\$ 48.841.360,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.90.D4.CD.BD.88.99.90.58.D9.2B.15.90.14.7D.C0.AA.96.A7.51-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DANPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 05.315.244/0001-87
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 84.675.498,07	R\$ 37.865.075,02
FORNECEDORES		R\$ 1.097.294,52	R\$ 11.520.863,56
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.097.294,52	R\$ 11.520.863,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 79.741.159,71	R\$ 22.703.730,27
BANCO COM SALDO DEVEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 79.741.159,71	R\$ 22.703.730,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS		R\$ 63.021,38	R\$ 58.152,17
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 20.565,95	R\$ 5.264,37
ENCARGOS SOBRE FOLHA		R\$ 15.430,62	R\$ 24.630,22
PROVISÕES SOBRE FOLHA		R\$ 27.024,81	R\$ 28.257,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.530.010,53	R\$ 3.582.329,02
TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR		R\$ 1.663.740,98	R\$ 1.554.328,54
TRIBUTOS ESTADUAIS A PAGAR		R\$ 206.563,18	R\$ 61.510,55
TRIBUTOS MUNICIPAIS A PAGAR		R\$ 2.713,18	R\$ 9.632,93
IMPOSTOS NEGOCIADOS		R\$ 1.656.993,19	R\$ 1.956.857,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 244.011,93	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 244.011,93	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.464.765,50	R\$ 6.170.225,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP		R\$ 2.105.027,27	R\$ 5.810.487,70
EMPRÉSTIMOS EMPRESAS E PESSOAS LIGADAS		R\$ 2.067.890,10	R\$ 5.810.487,70
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS / PESSOAS LIGADAS		R\$ 37.137,17	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R\$ 359.738,23	R\$ 359.738,23
PARCELAMENTOS ESTADUAIS		R\$ 359.738,23	R\$ 359.738,23
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 4.785.653,22	R\$ 4.806.059,65
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 285.653,22	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 285.653,22	R\$ 0,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 306.059,65
RESERVA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 306.059,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.90.D4.CD.BD.88.99.90.58.D9.2B.15.90.14.7D.C0.AA.96.A7.51-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped