



CNPJ18.957.968/0001-76

Razão SocialPETROBORN OLEO E GAS SA

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2023	30/06/2023
1	ATIVO	16.128.942,24	15.075.665,60
2	ATIVO CIRCULANTE	12.190.567,97	10.752.128,25
3	DISPONÍVEL	267.063,36	238.459,41
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	146.490,50	107.873,29
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.572,86	130.586,12
12	CLIENTES	4.497.461,58	3.018.706,31
13	DUPLICATAS A RECEBER	4.497.461,58	3.018.706,31
18	OUTROS CRÉDITOS	7.426.043,03	7.494.962,53
19	CONTAS TRANSITÓRIAS	2.774.453,52	2.774.453,52
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	843.897,21	912.816,71
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.192,30	5.192,30
85775	EMPRESTIMO DE MÚTUO	3.802.500,00	3.802.500,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.938.374,27	4.323.537,35
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	459.627,91
92112	APROPRIACAO CUSTOS COM ABANDONO CONCESSAO	0,00	459.627,91
111	IMOBILIZADO	3.938.374,27	3.863.909,44
116	BENS EM OPERAÇÃO	2.978.589,60	2.978.589,60
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.157.833,50	2.157.833,50
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.198.048,83)	(1.272.513,66)
149	PASSIVO	16.128.942,24	15.075.665,60
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.589.806,09	817.208,63
382	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	160.040,34	64.016,19
151	EMPRÉSTIMOS	160.040,34	64.016,19
164	FORNECEDORES	11.511,78	11.376,78
165	FORNECEDORES	11.511,78	11.376,78
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	121.637,65	98.631,06
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	121.637,65	98.631,06
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.022,32	16.053,52
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.536,50	11.567,70
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.485,82	4.485,82
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	910.594,00	167.131,08
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	910.594,00	167.131,08
79166	PESSOAS COLIGADAS	370.000,00	460.000,00

79163	EMPRÉSTIMO DOS SÓCIOS	370.000,00	460.000,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.650.805,33	2.849.196,98
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	473.457,33
92114	PROVISAO CUSTOS COM ABANDONO CONCESSAO	0,00	473.457,33
87433	OPERAÇÕES DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.650.805,33	2.375.739,65
87434	OPERAÇÕES DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.650.805,33	2.375.739,65
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.888.330,82	11.409.259,99
243	CAPITAL SOCIAL	6.800.000,00	6.800.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	6.800.000,00	6.800.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	4.088.330,82	4.609.259,99
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.603.404,34	3.603.404,34
87500	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	484.926,48	1.005.855,65