



CNPJ

18.957.968/0001-76

Razão Social

PETROBORN OLEO E GAS SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

	01/07/2023	30/09/2023
1 ATIVO	15.075.665,60	13.976.771,30
2 ATIVO CIRCULANTE	10.752.128,25	9.742.639,46
3 DISPONÍVEL	238.459,41	239.014,46
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.873,29	100.573,29
10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.586,12	138.441,17
12 CLIENTES	3.018.706,31	1.972.773,03
13 DUPLICATAS A RECEBER	3.018.706,31	1.972.773,03
18 OUTROS CRÉDITOS	7.494.962,53	7.530.851,97
19 CONTAS TRANSITÓRIAS	2.774.453,52	2.774.453,52
23 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	912.816,71	948.346,89
28 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.192,30	5.551,56
85775 EMPRESTIMO DE MÚTUO	3.802.500,00	3.802.500,00
501 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.323.537,35	4.234.131,84
76 OUTROS CRÉDITOS	459.627,91	444.687,23
92112 APROPRIACAO CUSTOS COM ABANDONO CONCESSAO	459.627,91	444.687,23
111 IMOBILIZADO	3.863.909,44	3.789.444,61
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	(1.272.513,66)	(1.346.978,49)
149 PASSIVO	15.075.665,60	13.976.771,30
150 PASSIVO CIRCULANTE	817.208,63	603.549,75
382 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	64.016,19	0,00
151 EMPRÉSTIMOS	64.016,19	0,00
164 FORNECEDORES	11.376,78	20.385,03
165 FORNECEDORES	11.376,78	20.385,03
169 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	98.631,06	89.391,76
170 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	98.631,06	89.391,76
185 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.053,52	16.053,52
186 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.567,70	11.567,70
190 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.485,82	4.485,82
200 OUTRAS OBRIGAÇÕES	167.131,08	13.719,44
201 ADIANTAMENTOS A CLIENTES	167.131,08	13.719,44
79166 PESSOAS COLIGADAS	460.000,00	464.000,00

79163	EMPRÉSTIMO DOS SÓCIOS	460.000,00	464.000,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.849.196,98	1.809.181,10
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	473.457,33	479.374,74
92114	PROVISAO CUSTOS COM ABANDONO CONCESSAO	473.457,33	479.374,74
87433	OPERAÇÕES DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.375.739,65	1.329.806,36
87434	OPERAÇÕES DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.375.739,65	1.329.806,36
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.409.259,99	11.564.040,45
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	4.609.259,99	4.764.040,45
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.603.404,34	3.603.404,34
87500	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.005.855,65	1.160.636,11