



CNPJ

18.957.968/0001-76

Razão Social

PETROBORN OLEO E GAS SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	13.976.771,30	13.140.492,04
2	ATIVO CIRCULANTE	9.742.639,46	8.995.765,71
3	DISPONÍVEL	239.014,46	335.494,62
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.573,29	189.870,43
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.441,17	145.624,19
12	CLIENTES	1.972.773,03	1.094.754,97
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.972.773,03	1.094.754,97
18	OUTROS CRÉDITOS	7.530.851,97	7.565.516,12
19	CONTAS TRANSITÓRIAS	2.774.453,52	2.774.453,52
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	948.346,89	983.370,30
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.551,56	5.192,30
85775	EMPRESTIMO DE MÚTUO	3.802.500,00	3.802.500,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.234.131,84	4.144.726,33
76	OUTROS CRÉDITOS	444.687,23	429.746,55
92112	APROPRIACAO CUSTOS COM ABANDONO CONCESSAO	444.687,23	429.746,55
111	IMOBILIZADO	3.789.444,61	3.714.979,78
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	(1.346.978,49)	(1.421.443,32)
149	PASSIVO	13.976.771,30	13.140.492,04
150	PASSIVO CIRCULANTE	603.549,75	622.897,58
164	FORNECEDORES	20.385,03	65.590,78
165	FORNECEDORES	20.385,03	65.590,78
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	89.391,76	63.533,84
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	89.391,76	63.533,84
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	13.719,44	13.719,44
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	13.719,44	13.719,44
79166	PESSOAS COLIGADAS	464.000,00	464.000,00
79163	EMPRÉSTIMO DOS SÓCIOS	464.000,00	464.000,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.809.181,10	941.124,15

217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	479.374,74	485.292,15
92114	PROVISAO CUSTOS COM ABANDONO CONCESSAO	479.374,74	485.292,15
87433	OPERAÇÕES DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.329.806,36	455.832,00
87434	OPERAÇÕES DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.329.806,36	455.832,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.564.040,45	11.576.470,31
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	4.764.040,45	4.776.470,31
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.603.404,34	3.603.404,34
87500	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.160.636,11	1.173.065,97