



CNPJ

18.957.968/0001-76

Razão Social

PETROBORN OLEO E GAS SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	17.534.618,18	13.140.492,04
2	ATIVO CIRCULANTE	13.457.996,74	8.995.765,71
3	DISPONÍVEL	371.604,57	335.494,62
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	189.870,43
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	371.603,57	145.624,19
12	CLIENTES	5.828.907,41	1.094.754,97
13	DUPLICATAS A RECEBER	5.828.907,41	1.094.754,97
18	OUTROS CRÉDITOS	7.257.484,76	7.565.516,12
19	CONTAS TRANSITÓRIAS	2.774.453,52	2.774.453,52
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	675.338,94	983.370,30
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	4.076.621,44	4.144.726,33
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	429.746,55
92112	APROPRIACAO CUSTOS COM ABANDONO CONCESSAO	0,00	429.746,55
111	IMOBILIZADO	4.076.621,44	3.714.979,78
116	BENS EM OPERAÇÃO	2.982.878,01	2.978.589,60
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.197.833,50	2.157.833,50
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(1.104.090,07)	(1.421.443,32)
149	PASSIVO	17.534.618,18	13.140.492,04
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.302.306,43	622.897,58
382	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	256.064,49	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	256.064,49	0,00
164	FORNECEDORES	18.645,75	65.590,78
165	FORNECEDORES	18.645,75	65.590,78
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	114.712,02	63.533,84
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	114.712,02	63.533,84
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.009,61	16.053,52
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.570,02	11.567,70
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.439,59	4.485,82
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	896.874,56	13.719,44
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	896.874,56	13.719,44
79166	PESSOAS COLIGADAS	0,00	464.000,00

79163	EMPRÉSTIMO DOS SÓCIOS	0,00	464.000,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.828.907,41	941.124,15
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	485.292,15
92114	PROVISAO CUSTOS COM ABANDONO CONCESSAO	0,00	485.292,15
87433	OPERAÇÕES DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.828.907,41	455.832,00
87434	OPERAÇÕES DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.828.907,41	455.832,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.403.404,34	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	3.603.404,34	4.776.470,31
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.559.088,36	3.603.404,34
87500	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.044.315,98	1.173.065,97