

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

ETR OLEOS S/A

Período da Escrituração:

01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ:

07.830.977/0001-85

Número de Ordem do Livro:

17

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.626.657,29	R\$ 5.616.436,35
CIRCULANTE		R\$ 691.114,74	R\$ 680.893,80
DISPONIBILIDADES		R\$ 15.957,54	R\$ 5.736,60
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 15.957,54	R\$ 5.736,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER		R\$ 15.957,54	R\$ 5.736,60
CLIENTES		R\$ 65.857,46	R\$ 65.857,46
CLIENTES		R\$ 65.857,46	R\$ 65.857,46
PETROLEO VERDE VALE		R\$ 65.857,46	R\$ 65.857,46
ADIANAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 539.579,30	R\$ 539.579,30
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 539.579,30	R\$ 539.579,30
PIS A RECUPERAR		R\$ 38.548,60	R\$ 38.548,60
COFINS A RECUPERAR		R\$ 177.559,06	R\$ 177.559,06
ICMS A RECUPERAR		R\$ 53.164,43	R\$ 53.164,43
IRRF A RECUPERAR		R\$ 28.224,14	R\$ 28.224,14
IPI A RECUPERAR		R\$ 199,67	R\$ 199,67
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 2.038,48	R\$ 2.038,48
CSLL A RECUPERAR		R\$ 423,71	R\$ 423,71
ICMS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR		R\$ 239.421,21	R\$ 239.421,21
OUTROS		R\$ 69.720,44	R\$ 69.720,44
OUTROS CREDITOS		R\$ 69.720,44	R\$ 69.720,44
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES DE MAMONA		R\$ 68.970,44	R\$ 68.970,44
ADIANAMENTOS DIVERSOS		R\$ 750,00	R\$ 750,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.935.542,55	R\$ 4.935.542,55
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.935.542,55	R\$ 4.935.542,55
IMOBILIZADO		R\$ 5.437.955,80	R\$ 5.437.955,80
TERRENOS		R\$ 1.807.403,63	R\$ 1.807.403,63
CONSTRUÇÕES		R\$ 3.596.165,44	R\$ 3.596.165,44
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 34.386,73	R\$ 34.386,73
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (502.413,25)	R\$ (502.413,25)
(-) () DEPREC.ACUMULADA CONSTRUÇÕES		R\$ (490.372,12)	R\$ (490.372,12)
(-) () DEPREC.ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (12.041,13)	R\$ (12.041,13)
PASSIVO		R\$ 5.626.657,29	R\$ 5.616.436,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 18.446,54	R\$ 19.210,85
FORNECEDORES		R\$ 14.986,98	R\$ 15.662,63
FORNECEDORES		R\$ 14.986,98	R\$ 15.662,63
SABESP		R\$ 98,32	R\$ 108,82
EDP SAO PAULO BANDEIRANTE ENERGIA		R\$ 1.289,44	R\$ 1.237,24
AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A		R\$ 1.252,32	R\$ 1.252,32
MONTE SIÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA		R\$ 12.346,90	R\$ 13.064,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 3.459,56	R\$ 3.548,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 3.459,56	R\$ 3.548,22
ISS A RECOLHER		R\$ 552,52	R\$ 552,52
INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ		R\$ 2.907,04	R\$ 2.995,70
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 10.716.583,46	R\$ 10.916.583,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO		R\$ 10.506.583,46	R\$ 10.506.583,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO		R\$ 10.506.583,46	R\$ 10.506.583,46
EMPRESTIMO ASJA ITALIA L.P.		R\$ 8.155.708,67	R\$ 8.155.708,67
POLIGROW INVERSIONES		R\$ 2.350.874,79	R\$ 2.350.874,79
PARTES RELACIONADAS LP		R\$ 210.000,00	R\$ 410.000,00
PARTES RELACIONADAS LP		R\$ 210.000,00	R\$ 410.000,00
C/C ASJA BRASIL		R\$ 210.000,00	R\$ 410.000,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (5.108.372,71)	R\$ (5.319.357,96)
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.700.000,00	R\$ 3.700.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 3.700.000,00	R\$ 3.700.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.700.000,00	R\$ 3.700.000,00
RESERVAS		R\$ 5.616.747,96	R\$ 5.616.747,96
RESERVAS		R\$ 5.616.747,96	R\$ 5.616.747,96
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 3.877.344,34	R\$ 3.877.344,34
RESERVA DE REAVALIACAO		R\$ 1.739.403,62	R\$ 1.739.403,62
(-) LUCRO/PREJUÍZO DO ACUMULADOS		R\$ (14.425.120,67)	R\$ (14.636.105,92)
(-) LUCRO/PREJUÍZO DO ACUMULADOS		R\$ (14.425.120,67)	R\$ (14.636.105,92)
(-) LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.044.710,49)	R\$ (2.255.695,74)
(-) RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (12.380.410,18)	R\$ (12.380.410,18)