

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DANPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO SA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 05.315.244/0001-87

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 35.007.812,04	R\$ 40.170.870,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 32.553.171,94	R\$ 37.976.926,38
DISPONÍVEL		R\$ 212.681,38	R\$ 1.127.956,67
CAIXA		R\$ 70.690,42	R\$ 319.091,61
BANCOS		R\$ 1.324,98	R\$ 4.340,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 140.665,98	R\$ 804.524,68
CONTAS A RECEBER		R\$ 15.542.225,34	R\$ 14.567.561,41
CLIENTES		R\$ 15.542.225,34	R\$ 14.567.561,41
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 12.860.889,69	R\$ 14.266.316,35
ADIANTAMENTOS		R\$ 12.744.745,55	R\$ 14.050.999,56
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 116.144,14	R\$ 215.316,79
ESTOQUES		R\$ 3.826.872,89	R\$ 7.839.325,82
MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ 3.826.872,89	R\$ 7.839.325,82
REALIZÁVEIS DIVERSOS		R\$ 110.502,64	R\$ 175.766,13
REALIZÁVEIS DIVERSOS		R\$ 110.502,64	R\$ 175.766,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.454.640,10	R\$ 2.193.944,41
CRÉDITO E VALORES		R\$ 1.867.471,94	R\$ 1.616.840,74
EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS LIGADAS		R\$ 1.867.471,94	R\$ 1.616.840,74
IMOBILIZADO		R\$ 587.168,16	R\$ 577.103,67
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 193.477,18	R\$ 307.189,01
VEÍCULOS		R\$ 122.000,00	R\$ 122.000,00
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		R\$ 1.041.727,99	R\$ 1.041.727,99
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 18.660,80	R\$ 21.560,80
(-) (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		R\$ (788.697,81)	R\$ (915.374,13)
PASSIVO		R\$ 35.007.812,04	R\$ 40.170.870,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 29.790.012,59	R\$ 33.241.607,71
FORNECEDORES		R\$ 8.893.550,41	R\$ 12.387.288,27
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 8.893.550,41	R\$ 12.387.288,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 748.318,12	R\$ 1.748.318,12
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 748.318,12	R\$ 1.748.318,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS		R\$ 112.426,05	R\$ 118.519,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.C7.54.5A.1F.AD.70.CA.93.EF.1C.C1.00.7E.F7.8F.A1.BC.77.A3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DANPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO SA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 05.315.244/0001-87

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 446,33	R\$ 25.150,97
ENCARGOS SOBRE FOLHA		R\$ 56.326,32	R\$ 49.573,94
PROVISÕES SOBRE FOLHA		R\$ 55.653,40	R\$ 43.794,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.970.245,46	R\$ 4.567.224,64
TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR		R\$ 677.305,34	R\$ 413.155,18
TRIBUTOS ESTADUAIS A PAGAR		R\$ 989.590,03	R\$ 2.180.924,14
TRIBUTOS MUNICIPAIS A PAGAR		R\$ 15,64	R\$ 15,64
IMPOSTOS NEGOCIADOS		R\$ 2.303.334,45	R\$ 1.973.129,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 16.065.472,55	R\$ 14.420.257,61
CONTAS DIVERSAS A PAGAR		R\$ 2.188,01	R\$ 6.973,07
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 16.063.284,54	R\$ 14.413.284,54
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.964.787,70	R\$ 4.556.479,02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP		R\$ 2.193.977,36	R\$ 4.556.479,02
EMPRÉSTIMOS EMPRESAS E PESSOAS LIGADAS		R\$ 2.176.840,19	R\$ 4.539.341,85
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS / PESSOAS LIGADAS		R\$ 17.137,17	R\$ 17.137,17
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R\$ 770.810,34	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS ESTADUAIS		R\$ 770.810,34	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 2.253.011,75	R\$ 2.372.784,06
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.246.988,25)	R\$ (2.127.215,94)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ (2.246.988,25)	R\$ (2.127.215,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.C7.54.5A.1F.AD.70.CA.93.EF.1C.C1.00.7E.F7.8F.A1.BC.77.A3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped