

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ETR OLEOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.830.977/0001-85
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.616.436,35	R\$ 5.615.777,75
CIRCULANTE		R\$ 680.893,80	R\$ 680.235,20
DISPONIBILIDADES		R\$ 5.736,60	R\$ 5.078,00
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 5.736,60	R\$ 5.078,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTANDER		R\$ 5.736,60	R\$ 5.078,00
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
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS 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
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE MAMONA		R\$ 68.970,44	R\$ 68.970,44
ADIANTAMENTOS 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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.D7.75.5D.46.6D.AB.99.31.A1.83.B7.1C.56.0F.72.F0.5C.81.53-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ETR OLEOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.830.977/0001-85
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 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\$ 5.616.436,35	R\$ 5.615.777,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 19.210,85	R\$ 9.729,69
FORNECEDORES		R\$ 15.662,63	R\$ 7.136,15
FORNECEDORES		R\$ 15.662,63	R\$ 7.136,15
SABESP		R\$ 108,82	R\$ 118,09
EDP SAO PAULO BANDEIRANTE ENERGIA		R\$ 1.237,24	R\$ 425,74
AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A		R\$ 1.252,32	R\$ 1.252,32
MONTE SIÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA		R\$ 13.064,25	R\$ 5.340,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 3.548,22	R\$ 2.593,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 3.548,22	R\$ 2.593,54
ISS A RECOLHER		R\$ 552,52	R\$ 552,52
INSS A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ		R\$ 2.995,70	R\$ 2.041,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 10.916.583,46	R\$ 11.099.583,46
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\$ 410.000,00	R\$ 593.000,00
CONTAS A PAGAR COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 410.000,00	R\$ 593.000,00
C/C ASJA BRASIL		R\$ 410.000,00	R\$ 593.000,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (5.319.357,96)	R\$ (5.493.535,40)
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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.D7.75.5D.46.6D.AB.99.31.A1.83.B7.1C.56.0F.72.F0.5C.81.53-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ETR OLEOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.830.977/0001-85
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVA DE REAVALIACAO		R\$ 1.739.403,62	R\$ 1.739.403,62
(-) LUCRO/PREJUÍZO DO ACUMULADOS		R\$ (14.636.105,92)	R\$ (14.810.283,36)
(-) LUCRO/PREJUÍZO DO ACUMULADOS		R\$ (14.636.105,92)	R\$ (14.810.283,36)
(-) LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.255.695,74)	R\$ (14.810.283,36)
(-) RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (12.380.410,18)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.D7.75.5D.46.6D.AB.99.31.A1.83.B7.1C.56.0F.72.F0.5C.81.53-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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