

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DANPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO SA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 05.315.244/0001-87

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

## Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 46.649.222,64	R\$ 24.152.075,69
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 30.773.115,00	R\$ 23.452.299,18
DISPONÍVEL		R\$ 379.634,95	R\$ 271.186,82
CAIXA		R\$ 52.321,16	R\$ 154.483,09
BANCOS		R\$ 2.027,74	R\$ 2.284,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 325.286,05	R\$ 114.418,85
CONTAS A RECEBER		R\$ 941.730,68	R\$ 31.734,71
CLIENTES		R\$ 941.730,68	R\$ 31.734,71
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 25.827.364,43	R\$ 16.502.747,05
ADIANTAMENTOS		R\$ 25.818.355,12	R\$ 16.466.764,93
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 9.009,31	R\$ 35.982,12
ESTOQUES		R\$ 3.624.384,94	R\$ 6.594.977,36
MERCADORIA PARA REVENDA		R\$ 3.624.384,94	R\$ 6.594.977,36
REALIZÁVEIS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 51.653,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 15.876.107,64	R\$ 699.776,51
CRÉDITO E VALORES		R\$ 15.058.828,16	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS LIGADAS		R\$ 15.058.828,16	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 817.279,48	R\$ 699.776,51
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 180.399,03	R\$ 180.399,03
VEÍCULOS		R\$ 122.000,00	R\$ 122.000,00
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		R\$ 1.037.167,99	R\$ 1.041.727,99
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 15.444,30	R\$ 18.660,80
(-) (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		R\$ (537.731,84)	R\$ (663.011,31)
PASSIVO		R\$ 46.649.222,64	R\$ 24.152.075,69
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 40.215.568,32	R\$ 19.241.503,22
FORNECEDORES		R\$ 5.791.325,23	R\$ 225.183,08
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 5.791.325,23	R\$ 225.183,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 18.647.024,14	R\$ 519.459,12
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 18.647.024,14	R\$ 519.459,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS		R\$ 141.314,86	R\$ 113.215,51
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 28.904,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOBRE FOLHA		R\$ 49.413,34	R\$ 55.387,24
PROVISÕES SOBRE FOLHA		R\$ 62.997,52	R\$ 57.828,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 858.545,31	R\$ 1.223.987,02
TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR		R\$ 205.546,14	R\$ 370.487,89
TRIBUTOS ESTADUAIS A PAGAR		R\$ 192.311,39	R\$ 392.811,35
TRIBUTOS MUNICIPAIS A PAGAR		R\$ 0,55	R\$ 0,55
IMPOSTOS NEGOCIADOS		R\$ 460.687,23	R\$ 460.687,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 14.777.358,78	R\$ 17.159.658,49
CONTAS DIVERSAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.817,20
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 14.777.358,78	R\$ 17.157.841,29
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.265.343,46	R\$ 2.706.271,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP		R\$ 2.691.329,07	R\$ 1.592.944,02