

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DANPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 05.315.244/0001-87

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Demonstração da filial: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 15.622.655,14	R\$ 11.487.241,73
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 14.794.712,26	R\$ 10.676.042,17
DISPONÍVEL	R\$ 130.767,12	R\$ 657.254,17
CAIXA	R\$ 47.594,13	R\$ 11.521,96
BANCOS	R\$ 231,78	R\$ 1.242,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 82.941,21	R\$ 644.490,00
CONTAS A RECEBER	R\$ 6.650.213,99	R\$ 190.075,25
CLIENTES	R\$ 6.650.213,99	R\$ 190.075,25
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 6.866.673,34	R\$ 5.382.812,36
ADIANTEMENTOS	R\$ 6.859.273,65	R\$ 5.375.146,26
TRIBUTOS A COMPENSAR	R\$ 7.399,69	R\$ 7.666,10
ESTOQUES	R\$ 1.147.057,81	R\$ 4.445.900,39
MERCADORIA PARA REVENDA	R\$ 1.147.057,81	R\$ 4.445.900,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 827.942,88	R\$ 811.199,56
IMOBILIZADO	R\$ 827.942,88	R\$ 811.199,56
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 73.872,78	R\$ 167.006,83
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	R\$ 1.014.790,79	R\$ 1.016.760,79
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.943,00	R\$ 9.438,30
(-) (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ (263.663,69)	R\$ (382.006,36)
PASSIVO	R\$ 15.622.655,14	R\$ 11.487.241,73
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 12.174.658,01	R\$ 6.540.214,57
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 162.643,57	R\$ 3.005.035,34
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 162.643,57	R\$ 3.005.035,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS	R\$ 67.107,05	R\$ 65.492,39
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.863,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOBRE FOLHA	R\$ 34.352,92	R\$ 32.213,61
PROVISÕES SOBRE FOLHA	R\$ 20.891,13	R\$ 33.278,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 105.803,76	R\$ 51.259,86
TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	R\$ 92.106,41	R\$ 10.256,60
TRIBUTOS ESTADUAIS A PAGAR	R\$ 13.697,35	R\$ 13.049,03
IMPOSTOS NEGOCIADOS	R\$ 0,00	R\$ 27.954,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 11.839.103,63	R\$ 3.418.426,98
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	R\$ 11.839.103,63	R\$ 3.418.426,98
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.709.686,90	R\$ 2.691.329,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 2.709.686,90	R\$ 2.691.329,07
EMPRÉSTIMOS EMPRESAS E PESSOAS LIGADAS	R\$ 2.692.549,73	R\$ 2.674.191,90
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS / PESSOAS LIGADAS	R\$ 17.137,17	R\$ 17.137,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 738.310,23	R\$ 2.255.698,09
CAPITAL SOCIAL	R\$ 2.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 2.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (1.761.689,77)	R\$ (2.244.301,91)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS	R\$ (1.761.689,77)	R\$ (2.244.301,91)