

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DANPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO SA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.315.244/0001-87

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 11.471.941,73	R\$ 46.649.222,64
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 10.660.742,17	R\$ 30.773.115,00
DISPONÍVEL	R\$ 657.254,17	R\$ 379.634,95
CAIXA	R\$ 11.521,96	R\$ 52.321,16
BANCOS	R\$ 1.242,21	R\$ 2.027,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 644.490,00	R\$ 325.286,05
CONTAS A RECEBER	R\$ 174.775,25	R\$ 941.730,68
CLIENTES	R\$ 174.775,25	R\$ 941.730,68
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 5.382.812,36	R\$ 25.827.364,43
ADIANTAMENTOS	R\$ 5.375.146,26	R\$ 25.818.355,12
TRIBUTOS A COMPENSAR	R\$ 7.666,10	R\$ 9.009,31
ESTOQUES	R\$ 4.445.900,39	R\$ 3.624.384,94
MERCADORIA PARA REVENDA	R\$ 4.445.900,39	R\$ 3.624.384,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 811.199,56	R\$ 15.876.107,64
CRÉDITO E VALORES	R\$ 0,00	R\$ 15.058.828,16
EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS LIGADAS	R\$ 0,00	R\$ 15.058.828,16
IMOBILIZADO	R\$ 811.199,56	R\$ 817.279,48
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 167.006,83	R\$ 180.399,03
VEÍCULOS	R\$ 0,00	R\$ 122.000,00
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	R\$ 1.016.760,79	R\$ 1.037.167,99
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 9.438,30	R\$ 15.444,30
(-) (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ (382.006,36)	R\$ (537.731,84)
PASSIVO	R\$ 11.471.941,73	R\$ 46.649.222,64
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 6.524.914,57	R\$ 40.215.568,32
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 3.005.035,34	R\$ 5.791.325,23
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 3.005.035,34	R\$ 5.791.325,23
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 18.647.024,14
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 18.647.024,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS	R\$ 65.492,39	R\$ 141.314,86
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 28.904,00
ENCARGOS SOBRE FOLHA	R\$ 32.213,61	R\$ 49.413,34
PROVISÕES SOBRE FOLHA	R\$ 33.278,78	R\$ 62.997,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.D4.8C.2F.C8.14.CE.EB.70.B1.43.0C.C5.B5.5C.16.7B.C8.B8.6E-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: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.315.244/0001-87

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 51.259,86	R\$ 858.545,31
TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	R\$ 10.256,60	R\$ 205.546,14
TRIBUTOS ESTADUAIS A PAGAR	R\$ 13.049,03	R\$ 192.311,39
TRIBUTOS MUNICIPAIS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,55
IMPOSTOS NEGOCIADOS	R\$ 27.954,23	R\$ 460.687,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 3.403.126,98	R\$ 14.777.358,78
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	R\$ 3.403.126,98	R\$ 14.777.358,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.691.329,07	R\$ 4.265.343,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	R\$ 2.691.329,07	R\$ 2.691.329,07
EMPRÉSTIMOS EMPRESAS E PESSOAS LIGADAS	R\$ 2.674.191,90	R\$ 2.674.191,90
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS / PESSOAS LIGADAS	R\$ 17.137,17	R\$ 17.137,17
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	R\$ 0,00	R\$ 1.574.014,39
PARCELAMENTOS ESTADUAIS	R\$ 0,00	R\$ 1.574.014,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 2.255.698,09	R\$ 2.168.310,86
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\$ (2.244.301,91)	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS	R\$ (2.244.301,91)	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ (2.331.689,14)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS	R\$ 0,00	R\$ (2.331.689,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.D4.8C.2F.C8.14.CE.EB.70.B1.43.0C.C5.B5.5C.16.7B.C8.B8.6E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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