

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TMX EFICIENCIA ENERGETICA S/A

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

CNPJ: 18.021.856/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 617.723,02	R\$ 669.133,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 146.749,47	R\$ 656.405,56
DISPONIVEL		R\$ 139.241,42	R\$ 335.136,24
CAIXA		R\$ 133.789,40	R\$ 239.736,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 5.451,02	R\$ 95.398,67
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 7.508,05	R\$ 321.269,32
CLIENTES		R\$ 7.508,05	R\$ 321.269,32
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 467.929,55	R\$ 9.684,17
INVESTIMENTOS		R\$ 465.720,07	R\$ 7.720,21
EMPRÉSTIMOS		R\$ 465.720,07	R\$ 7.720,21
IMOBILIZADO		R\$ 2.209,48	R\$ 1.963,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 2.455,00	R\$ 2.455,00
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (245,52)	R\$ (491,04)
COMPENSAÇÕES ATIVAS		R\$ 3.044,00	R\$ 3.044,00
CONTRATOS E EMPENHOS		R\$ 3.044,00	R\$ 3.044,00
CONTRATO DE COMODATO		R\$ 3.044,00	R\$ 3.044,00
PASSIVO		R\$ 617.723,02	R\$ 669.133,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 181.241,53	R\$ 187.283,47
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 5.542,31	R\$ 56.653,93
FORNECEDORES		R\$ 5.542,31	R\$ 56.653,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 100.553,29	R\$ 59.953,75
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 100.553,29	R\$ 59.953,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 35.034,93	R\$ 30.564,79
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 7.309,18	R\$ 1.290,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 27.725,75	R\$ 29.274,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 40.111,00	R\$ 40.111,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.5F.4C.AD.3E.55.AA.21.D4.58.64.3D.54.AF.EF.E4.25.78.3B.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TMX EFICIENCIA ENERGETICA S/A

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

CNPJ: 18.021.856/0001-09

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 40.111,00	R\$ 40.111,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 149.520,37
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 96.850,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 96.850,00
OBRIGADÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 52.670,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 52.670,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 436.481,49	R\$ 332.329,89
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 145.047,40	R\$ 145.047,40
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 145.047,40	R\$ 145.047,40
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 21,29
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 21,29
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 291.434,09	R\$ 187.261,20
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 291.434,09	R\$ 187.261,20
(-) LUCRO DISTRIBUIDO ANTECIPADAMENTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.5F.4C.AD.3E.55.AA.21.D4.58.64.3D.54.AF.EF.E4.25.78.3B.A4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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