

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TMX EFICIENCIA ENERGETICA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.021.856/0001-09

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 669.133,73	R\$ 20.861.431,89
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 656.405,56	R\$ 5.053.299,98
DISPONIVEL		R\$ 335.136,24	R\$ 596.702,55
CAIXA		R\$ 239.736,57	R\$ 134.798,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 397.031,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 95.398,67	R\$ 64.872,64
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 321.269,32	R\$ 1.456.597,43
CLIENTES		R\$ 321.269,32	R\$ 1.456.597,43
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00
ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.684,17	R\$ 15.805.087,91
INVESTIMENTOS		R\$ 7.720,21	R\$ 15.803.369,47
EMPRÉSTIMOS		R\$ 7.720,21	R\$ 277.358,06
CONSÓRCIOS		R\$ 0,00	R\$ 68.440,06
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 15.457.571,35
IMOBILIZADO		R\$ 1.963,96	R\$ 1.718,44
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 2.455,00	R\$ 2.455,00
(-) (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (491,04)	R\$ (736,56)
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\$ 669.133,73	R\$ 20.861.431,89
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 187.283,47	R\$ 3.851.102,20
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 56.653,93	R\$ 724.597,61
FORNECEDORES		R\$ 56.653,93	R\$ 724.597,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 59.953,75	R\$ 268.102,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 59.953,75	R\$ 268.102,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 30.564,79	R\$ 1.624,67
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.290,00	R\$ 1.259,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 29.274,79	R\$ 365,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 40.111,00	R\$ 2.856.777,74
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 2.790.400,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 40.111,00	R\$ 66.377,74
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 149.520,37	R\$ 16.667.834,83
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 96.850,00	R\$ 16.588.351,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 96.850,00	R\$ 16.588.351,09
OBRIGADÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 52.670,37	R\$ 79.483,74
IMPOSTOS E CONTRUBIÇÕES A RECOLHER		R\$ 52.670,37	R\$ 79.483,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 332.329,89	R\$ 342.494,86
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\$ 21,29	R\$ 0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 21,29	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 187.261,20	R\$ 197.447,46
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 187.261,20	R\$ 2.057.582,52
(-) LUCRO DISTRIBUIDO ANTECIPADAMENTE		R\$ (0,00)	R\$ (1.860.135,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.F7.CF.1B.A6.F0.E2.A0.2E.B5.4E.9C.4E.27.F5.E4.4E.66.17.8A-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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