



CNPJ

36.390.430/0001-04

Razão Social

QUANTUM GERACAO DE ENERGIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	13.755.995,84	15.228.811,38
101	ATIVO CIRCULANTE	9.087.848,70	8.087.672,98
10101	DISPONIVEL	894.769,40	1.380.868,92
1010101	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	195.156,59	511.469,81
101010102	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	15.357,24	15.349,24
101010103	BANCOS CONTAS APLICAÇÕES	179.799,35	496.120,57
1010103	TRIBUTOS A RECUPERAR	680,37	1.433,17
101010301	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	680,37	1.433,17
1010104	OUTROS CREDITOS	698.932,44	867.965,94
101010401	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	698.932,44	867.965,94
10102	ESTOQUES	8.193.079,30	6.706.804,06
1010203	OUTROS ESTOQUES	8.193.079,30	6.706.804,06
101020302	NOSSO EM PODER DE TERCEIROS	8.193.079,30	6.706.804,06
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.668.147,14	7.141.138,40
10203	IMOBILIZADO	2.262.157,34	4.735.148,60
1020301	BENS IMOVEIS	216.035,00	216.035,00
102030101	TERRA NUA - FAZENDAS	216.035,00	216.035,00
1020303	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO CONSTRUÇÃO	2.046.122,34	4.519.113,60
102030301	GERAÇÃO DE ENERGIA	2.046.122,34	4.519.113,60
10204	INTANGÍVEL	2.405.989,80	2.405.989,80
1020401	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.405.989,80	2.405.989,80
102040101	DIREITO DE EXPLORAÇÃO	2.405.989,80	2.405.989,80
2	PASSIVO	13.755.995,84	15.228.811,38
201	PASSIVO CIRCULANTE	13.933.639,65	15.460.553,95
20101	OBRIGAÇÕES PASSIVO CIRCULANTE	5.517.639,65	944.553,95
2010101	FORNECEDORES EM GERAL	5.508.453,00	939.877,72
201010101	FORNECEDORES	5.508.453,00	939.877,72
2010102	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.011,75	1.059,72
201010202	RETENÇÕES TRIBUTARIAS	9.011,75	1.059,72
2010103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	174,90	3.616,51
201010302	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	174,90	3.616,51
20102	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	8.416.000,00	14.516.000,00
2010201	EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	8.416.000,00	14.516.000,00

201020101	EMPRESTIMOS DE MUTUO	0,00	1.600.000,00
201020102	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	8.416.000,00	12.916.000,00
203	PATRIMONIO LIQUIDO	(177.643,81)	(231.742,57)
20301	PATRIMONIO LIQUIDO	(177.643,81)	(231.742,57)
2030101	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	350.000,00	350.000,00
203010101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	350.000,00	350.000,00
2030102	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(527.643,81)	(581.742,57)
203010201	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(527.643,81)	(581.742,57)