



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>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	15.228.811,38	18.115.172,72
101	ATIVO CIRCULANTE	8.087.672,98	2.019.626,63
10101	DISPONIVEL	1.380.868,92	98.720,73
1010101	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	511.469,81	26.939,08
101010102	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	15.349,24	15.349,25
101010103	BANCOS CONTAS APLICAÇÕES	496.120,57	11.589,83
1010103	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.433,17	2.613,13
101010301	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.433,17	2.613,13
1010104	OUTROS CREDITOS	867.965,94	69.168,52
101010401	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	867.965,94	69.168,52
10102	ESTOQUES	6.706.804,06	1.920.905,90
1010203	OUTROS ESTOQUES	6.706.804,06	1.920.905,90
101020302	NOSSO EM PODER DE TERCEIROS	6.706.804,06	1.920.905,90
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.141.138,40	16.095.546,09
10203	IMOBILIZADO	4.735.148,60	13.689.556,29
1020301	BENS IMOVEIS	216.035,00	216.035,00
102030101	TERRA NUA - FAZENDAS	216.035,00	216.035,00
1020303	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO CONSTRUÇÃO	4.519.113,60	13.473.521,29
102030301	GERAÇÃO DE ENERGIA	4.519.113,60	13.473.521,29
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	15.228.811,38	18.115.172,72
201	PASSIVO CIRCULANTE	15.460.553,95	18.383.510,86
20101	OBRIGAÇÕES PASSIVO CIRCULANTE	944.553,95	1.287.510,86
2010101	FORNECEDORES EM GERAL	939.877,72	1.279.379,83
201010101	FORNECEDORES	939.877,72	1.279.379,83
2010102	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.059,72	2.224,32
201010202	RETENÇÕES TRIBUTARIAS	1.059,72	2.224,32
2010103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.616,51	5.906,71
201010302	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.616,51	5.906,71
20102	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	14.516.000,00	17.096.000,00
2010201	EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	14.516.000,00	17.096.000,00

201020101	EMPRESTIMOS DE MUTUO	1.600.000,00	0,00
201020102	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	12.916.000,00	17.096.000,00
203	PATRIMONIO LIQUIDO	(231.742,57)	(268.338,14)
20301	PATRIMONIO LIQUIDO	(231.742,57)	(268.338,14)
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	(581.742,57)	(618.338,14)
203010201	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(581.742,57)	(618.338,14)