



CNPJ28.054.303/0001-06

Razão SocialNEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA SA

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	3.745.296,51	3.598.846,02
1.1	CIRCULANTE	1.215.264,37	1.026.478,92
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	387.739,63	112.107,54
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	54,86	54,86
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.991,38	971,17
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	385.693,39	111.081,51
1.1.02	CLIENTES	699.726,69	780.239,69
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	699.726,69	780.239,69
1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	127.798,05	134.131,69
1.1.03.002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	95.572,07	109.444,99
1.1.03.003	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS E DIRETORIA	631,97	4.409,75
1.1.03.004	EMPRESTIMOS	10.997,06	14.241,89
1.1.03.005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	20.596,95	6.035,06
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.530.032,14	2.566.133,38
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	732.510,83	732.510,83
1.2.01.008	EMPRESTIMOS ENTRE EMPRESAS	732.510,83	732.510,83
1.2.02	INVESTIMENTOS	18.050,01	36.100,02
1.2.02.003	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	18.050,01	36.100,02
1.2.03	IMOBILIZADO TANGÍVEL	191.248,81	189.633,62
1.2.03.002	BENS EM OPERAÇÃO	320.465,65	330.245,65
1.2.03.003	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(129.216,84)	(140.612,03)
1.2.04	INTANGIVEL	1.588.222,49	1.607.888,91
1.2.04.001	CUSTO	2.198.028,94	2.330.730,94
1.2.04.004	(-) AMORTIZAÇÕES	(609.806,45)	(722.842,03)
1.9	ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	6.233,72
1.9.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	6.233,72
1.9.01.002	BENS EM COMODATO	0,00	6.233,72
2	PASSIVO	3.745.296,51	3.598.846,02
2.1	CIRCULANTE	829.960,05	748.361,98
2.1.01	FORNECEDORES	62.116,24	123.412,10
2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	59.394,82	120.068,75
2.1.01.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	2.721,42	3.343,35
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	355.990,32	373.365,04

2.1.02.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	90.004,75	102.205,53
2.1.02.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	47.796,08	51.746,34
2.1.02.003	PROVISÕES TRABALHISTAS	218.189,49	219.413,17
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	223.079,78	82.442,12
2.1.03.001	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	218.279,85	77.573,51
2.1.03.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	4.799,93	4.868,61
2.1.04	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	27.788,72	20.091,48
2.1.04.002	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.788,72	20.091,48
2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	160.984,99	149.051,24
2.1.05.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	76.102,33	140.688,40
2.1.05.002	CONTAS A PAGAR	10.183,06	8.362,84
2.1.05.007	RECEITAS DIFERIDAS	74.699,60	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	130.331,28	130.331,28
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	130.331,28	130.331,28
2.2.01.003	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.211,28	122.211,28
2.2.01.009	PROVISÕES	8.120,00	8.120,00
2.2.01.009.001	AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	8.120,00	8.120,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.785.005,18	2.713.919,04
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	9.832.450,00	9.832.450,00
2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	9.832.450,00	9.832.450,00
2.3.06	RESULTADO ACUMULADO	(7.047.444,82)	(7.118.530,96)
2.3.06.001	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.047.444,82)	(7.118.530,96)
2.9	PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	6.233,72
2.9.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	6.233,72
2.9.01.004	BENS EM COMODATO	0,00	6.233,72