



CNPJ
28.054.303/0001-06

Razão Social
NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/03/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/03/2023
1	ATIVO	3.203.834,28	2.774.472,16
1.1	CIRCULANTE	515.506,56	425.028,71
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	345.498,29	95.363,71
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	59,57	55,01
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	254.868,89	12.345,30
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	90.569,83	82.963,40
1.1.02	CLIENTES	115.371,15	229.279,94
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	115.371,15	229.279,94
1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	54.637,12	100.385,06
1.1.03.002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	45.520,96
1.1.03.003	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS E DIRETORIA	3.446,05	2.097,03
1.1.03.004	EMPRESTIMOS	57,61	1.134,68
1.1.03.005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	51.133,46	51.632,39
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.688.327,72	2.349.443,45
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.168.847,71	689.562,11
1.2.01.003	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	506.870,25	25.813,19
1.2.01.008	EMPRESTIMOS ENTRE EMPRESAS	661.977,46	663.748,92
1.2.02	INVESTIMENTOS	0,00	23.049,99
1.2.02.003	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	23.049,99
1.2.03	IMOBILIZADO TANGÍVEL	242.580,87	231.151,00
1.2.03.002	BENS EM OPERAÇÃO	314.459,65	314.459,65
1.2.03.003	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(71.878,78)	(83.308,65)
1.2.04	INTANGIVEL	1.276.899,14	1.405.680,35
1.2.04.001	CUSTO	1.426.246,03	1.630.685,36
1.2.04.004	(-) AMORTIZAÇÕES	(149.346,89)	(225.005,01)
2	PASSIVO	3.203.834,28	2.774.472,16
2.1	CIRCULANTE	429.548,44	666.086,89
2.1.01	FORNECEDORES	62.707,09	70.694,14
2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	62.707,09	56.227,25
2.1.01.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	14.466,89
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	293.346,95	396.288,10
2.1.02.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	97.954,45	149.374,36
2.1.02.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	55.153,36	63.634,99

2.1.02.003	PROVISÕES TRABALHISTAS	140.239,14	183.278,75
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65.588,58	66.787,95
2.1.03.001	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	65.034,32	65.597,05
2.1.03.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	554,26	1.190,90
2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.905,82	132.316,70
2.1.05.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	852,23	78.530,31
2.1.05.002	CONTAS A PAGAR	7.053,59	7.468,64
2.1.05.007	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	46.317,75
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.01.012	EMPRESTIMOS - MÚTUO	1.000.000,00	1.000.000,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.774.285,84	1.108.385,27
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	7.332.450,00	7.332.450,00
2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	7.332.450,00	7.332.450,00
2.3.06	RESULTADO ACUMULADO	(5.558.164,16)	(6.224.064,73)
2.3.06.001	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.558.164,16)	(6.224.064,73)