



CNPJ
28.054.303/0001-06

Razão Social
NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2023 **Data de Fim** 30/06/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2023	30/06/2023
1	ATIVO	2.774.472,16	4.007.931,85
1.1	CIRCULANTE	425.028,71	821.626,78
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.363,71	167.157,03
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	55,01	55,01
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	12.345,30	9.968,82
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.963,40	157.133,20
1.1.02	CLIENTES	229.279,94	466.924,84
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	229.279,94	466.924,84
1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	100.385,06	187.544,91
1.1.03.002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	45.520,96	131.966,42
1.1.03.003	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS E DIRETORIA	2.097,03	306,67
1.1.03.004	EMPRESTIMOS	1.134,68	2.850,00
1.1.03.005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	51.632,39	52.421,82
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.349.443,45	3.186.305,07
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	689.562,11	1.416.969,50
1.2.01.003	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	25.813,19	625.813,19
1.2.01.008	EMPRESTIMOS ENTRE EMPRESAS	663.748,92	791.156,31
1.2.02	INVESTIMENTOS	23.049,99	39.130,00
1.2.02.003	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	23.049,99	39.130,00
1.2.03	IMOBILIZADO TANGÍVEL	231.151,00	219.721,12
1.2.03.002	BENS EM OPERAÇÃO	314.459,65	314.459,65
1.2.03.003	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(83.308,65)	(94.738,53)
1.2.04	INTANGIVEL	1.405.680,35	1.510.484,45
1.2.04.001	CUSTO	1.630.685,36	1.820.443,99
1.2.04.004	(-) AMORTIZAÇÕES	(225.005,01)	(309.959,54)
2	PASSIVO	2.774.472,16	4.007.931,85
2.1	CIRCULANTE	666.086,89	896.502,32
2.1.01	FORNECEDORES	70.694,14	143.238,43
2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	56.227,25	119.549,36
2.1.01.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	14.466,89	23.689,07
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	396.288,10	426.431,05
2.1.02.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	149.374,36	123.313,92
2.1.02.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	63.634,99	70.513,09

2.1.02.003	PROVISÕES TRABALHISTAS	183.278,75	232.604,04
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.787,95	92.978,33
2.1.03.001	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	65.597,05	92.197,73
2.1.03.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	1.190,90	780,60
2.1.04	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.321,98
2.1.04.001	CONTAS CORRENTES/LIMITES	0,00	14.321,98
2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	132.316,70	219.532,53
2.1.05.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	78.530,31	131.429,13
2.1.05.002	CONTAS A PAGAR	7.468,64	7.661,45
2.1.05.007	RECEITAS DIFERIDAS	46.317,75	80.441,95
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.000.000,00	0,00
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.000.000,00	0,00
2.2.01.012	EMPRESTIMOS - MÚTUO	1.000.000,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.108.385,27	3.111.429,53
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	7.332.450,00	9.832.450,00
2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	7.332.450,00	9.832.450,00
2.3.06	RESULTADO ACUMULADO	(6.224.064,73)	(6.721.020,47)
2.3.06.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.224.064,73)	(6.721.020,47)