



CNPJ
28.054.303/0001-06

Razão Social
NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2023 **Data de Fim** 30/09/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	4.007.931,85	3.911.983,89
1.1	CIRCULANTE	821.626,78	1.297.652,02
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.157,03	402.459,15
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	55,01	54,86
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	9.968,82	4.716,53
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	157.133,20	397.687,76
1.1.02	CLIENTES	466.924,84	724.046,52
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	466.924,84	724.046,52
1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	187.544,91	171.146,35
1.1.03.002	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	131.966,42	112.508,46
1.1.03.003	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS E DIRETORIA	306,67	79,60
1.1.03.004	EMPRESTIMOS	2.850,00	4.711,00
1.1.03.005	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	52.421,82	53.847,29
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.186.305,07	2.614.331,87
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.416.969,50	800.537,78
1.2.01.003	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	625.813,19	25.813,19
1.2.01.008	EMPRESTIMOS ENTRE EMPRESAS	791.156,31	774.724,59
1.2.02	INVESTIMENTOS	39.130,00	58.755,01
1.2.02.003	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	39.130,00	58.755,01
1.2.03	IMOBILIZADO TANGÍVEL	219.721,12	208.291,31
1.2.03.002	BENS EM OPERAÇÃO	314.459,65	314.459,65
1.2.03.003	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(94.738,53)	(106.168,34)
1.2.04	INTANGIVEL	1.510.484,45	1.546.747,77
1.2.04.001	CUSTO	1.820.443,99	1.950.783,99
1.2.04.004	(-) AMORTIZAÇÕES	(309.959,54)	(404.036,22)
2	PASSIVO	4.007.931,85	3.911.983,89
2.1	CIRCULANTE	896.502,32	1.000.849,75
2.1.01	FORNECEDORES	143.238,43	87.245,68
2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	119.549,36	79.008,18
2.1.01.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	23.689,07	8.237,50
2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	426.431,05	463.661,22
2.1.02.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	123.313,92	114.994,60
2.1.02.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	70.513,09	52.625,21

2.1.02.003	PROVISÕES TRABALHISTAS	232.604,04	296.041,41
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	92.978,33	75.303,71
2.1.03.001	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	92.197,73	73.832,76
2.1.03.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	780,60	1.470,95
2.1.04	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.321,98	25.002,95
2.1.04.001	CONTAS CORRENTES/LIMITES	14.321,98	25.002,95
2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	219.532,53	349.636,19
2.1.05.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	131.429,13	196.777,59
2.1.05.002	CONTAS A PAGAR	7.661,45	7.836,67
2.1.05.007	RECEITAS DIFERIDAS	80.441,95	145.021,93
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.111.429,53	2.911.134,14
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	(6.721.020,47)	(6.921.315,86)
2.3.06.001	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.721.020,47)	(6.921.315,86)