



CNPJ

Razão Social

28.054.303/0001-06

NEX ENERGY GESTAO DE ENERGIA SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/10/2023 | 31/12/2023 |
|------------|---|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 3.911.983,89 | 3.238.906,99 |
| 1.1 | CIRCULANTE | 1.297.652,02 | 757.857,58 |
| 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 402.459,15 | 32.813,39 |
| 1.1.01.001 | BENS NUMERÁRIOS | 54,86 | 54,86 |
| 1.1.01.002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 4.716,53 | (23.073,78) |
| 1.1.01.003 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 397.687,76 | 55.832,31 |
| 1.1.02 | CLIENTES | 724.046,52 | 584.658,15 |
| 1.1.02.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 724.046,52 | 584.658,15 |
| 1.1.03 | OUTROS CRÉDITOS | 171.146,35 | 140.386,04 |
| 1.1.03.002 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 112.508,46 | 68.571,41 |
| 1.1.03.003 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS E DIRETORIA | 79,60 | 12.115,24 |
| 1.1.03.004 | EMPRESTIMOS | 4.711,00 | 4.086,29 |
| 1.1.03.005 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 53.847,29 | 55.613,10 |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 2.614.331,87 | 2.481.049,41 |
| 1.2.01 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 800.537,78 | 728.059,26 |
| 1.2.01.003 | CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS | 25.813,19 | 0,00 |
| 1.2.01.008 | EMPRESTIMOS ENTRE EMPRESAS | 774.724,59 | 728.059,26 |
| 1.2.02 | INVESTIMENTOS | 58.755,01 | 0,00 |
| 1.2.02.003 | INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO | 58.755,01 | 0,00 |
| 1.2.03 | IMOBILIZADO TANGÍVEL | 208.291,31 | 202.828,81 |
| 1.2.03.002 | BENS EM OPERAÇÃO | 314.459,65 | 320.465,65 |
| 1.2.03.003 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (106.168,34) | (117.636,84) |
| 1.2.04 | INTANGIVEL | 1.546.747,77 | 1.550.161,34 |
| 1.2.04.001 | CUSTO | 1.950.783,99 | 2.054.028,94 |
| 1.2.04.004 | (-) AMORTIZAÇÕES | (404.036,22) | (503.867,60) |
| 2 | PASSIVO | 3.911.983,89 | 3.238.906,99 |
| 2.1 | CIRCULANTE | 1.000.849,75 | 544.990,35 |
| 2.1.01 | FORNECEDORES | 87.245,68 | 66.173,61 |
| 2.1.01.001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 79.008,18 | 60.477,56 |
| 2.1.01.002 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS | 8.237,50 | 5.696,05 |
| 2.1.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 463.661,22 | 306.438,18 |
| 2.1.02.001 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 114.994,60 | 80.784,38 |
| 2.1.02.002 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | 52.625,21 | 48.615,25 |

| | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|
| 2.1.02.003 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 296.041,41 | 177.038,55 |
| 2.1.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 75.303,71 | 135.012,21 |
| 2.1.03.001 | IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 73.832,76 | 133.259,11 |
| 2.1.03.002 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER | 1.470,95 | 1.753,10 |
| 2.1.04 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 25.002,95 | 27.788,72 |
| 2.1.04.001 | CONTAS CORRENTES/LIMITES | 25.002,95 | 0,00 |
| 2.1.04.002 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 27.788,72 |
| 2.1.05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 349.636,19 | 9.577,63 |
| 2.1.05.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 196.777,59 | 852,23 |
| 2.1.05.002 | CONTAS A PAGAR | 7.836,67 | 8.725,40 |
| 2.1.05.007 | RECEITAS DIFERIDAS | 145.021,93 | 0,00 |
| 2.2 | NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 130.331,28 |
| 2.2.01 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 130.331,28 |
| 2.2.01.003 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 122.211,28 |
| 2.2.01.009 | PROVISÕES | 0,00 | 8.120,00 |
| 2.2.01.009.001 | AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS | 0,00 | 8.120,00 |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.911.134,14 | 2.563.585,36 |
| 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 | (6.921.315,86) | (7.268.864,64) |
| 2.3.06.001 | LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS | (6.921.315,86) | (7.268.864,64) |