

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Eneva Comerc. de Energia LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 09.185.485/0001-00

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

LIVRO DIARIO

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 129.473.785,04	R\$ 158.213.325,35
10 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 67.040.127,71	R\$ 112.498.676,30
1001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 34.507.477,60	R\$ 58.441.061,50
100101 Caixa		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
100102 Banco conta movimento - Extrato		R\$ 335,84	R\$ 426.149,59
(-) 100103 Banco conta movimento - Entradas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 100104 Banco conta movimento - Saídas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
100106 Aplicações financ. liquidez imediata		R\$ 34.506.141,76	R\$ 58.013.911,91
1003 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 31.191.741,42	R\$ 46.109.377,36
100301 Clientes mercado nacional		R\$ 31.191.741,42	R\$ 46.109.377,36
(-) 999999 Carga inicial de clientes		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1005 ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ (12.542,81)	R\$ 8.392,44
(-) 100501 Adiantamento a terceiros		R\$ (7.392,77)	R\$ (7.392,77)
(-) 100502 Adiantamento a empregados		R\$ (5.150,04)	R\$ 15.785,21
1006 DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 272.789,11	R\$ 221.577,71
100601 Despesas antecipadas		R\$ 272.789,11	R\$ 221.577,71
1007 CRÉDITOS FISCAIS		R\$ 1.080.662,39	R\$ 7.718.267,29
100701 Tributos a recuperar Brasil		R\$ 1.080.662,39	R\$ 7.718.267,29
11 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 62.298.842,64	R\$ 45.516.784,93
1102 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 38.181.601,57	R\$ (497.000,40)
(-) 110201 Clientes mercado nacional		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
110203 Clientes pessoas ligadas		R\$ 48.547.201,57	R\$ 9.868.599,60
(-) 110298 Perdas créditos de liquidação duvidosa		R\$ (10.365.600,00)	R\$ (10.365.600,00)
1106 CRÉDITOS FISCAIS		R\$ 2.264.174,33	R\$ 185.632,63
110601 Tributos a recuperar Brasil		R\$ 2.264.174,33	R\$ 185.632,63
(-) 1107 DEPÓSITOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 110702 Depósitos judiciais		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 1108 MÚTUO COM PESSOAS LIGADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 110801 Mútuo a receber de pessoas ligadas		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
1109 TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 21.853.066,74	R\$ 45.828.152,70
110901 Tributos diferidos s/prejuízo fiscal		R\$ 21.851.041,81	R\$ 41.767.167,71
110902 Tributos diferidos s/diferenças tempor		R\$ 2.024,93	R\$ 4.060.984,99
13 IMOBILIZADO		R\$ 463,82	R\$ 109.810,92
1301 IMOBILIZADO EM SERVIÇO		R\$ 2.610,00	R\$ 2.610,00
130105 Equipamentos gerais		R\$ 2.610,00	R\$ 2.610,00
(-) 1302 DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. EM SERVIÇO		R\$ (2.100,18)	R\$ (2.183,99)
(-) 130205 DA - Equipamentos Gerais		R\$ (2.100,18)	R\$ (2.183,99)
(-) 1305 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ (46,00)	R\$ 109.384,91
(-) 130501 Imobilizado em andamento		R\$ (0,00)	R\$ 109.430,91
(-) 130598 Encargos financeiros capitalizados		R\$ (46,00)	R\$ (46,00)
(-) 9999 CARGA INICIAL IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
14 INTANGÍVEL		R\$ 134.350,87	R\$ 88.053,20
1401 INTANGÍVEL		R\$ 134.350,87	R\$ 88.053,20
140101 Custo		R\$ 337.365,07	R\$ 337.365,07
(-) 140102 Amortização acumulada		R\$ (203.014,20)	R\$ (249.311,87)
2 PASSIVO		R\$ 129.473.785,04	R\$ 158.213.325,35
20 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 59.499.132,32	R\$ 40.239.628,32
2001 FORNECEDORES		R\$ 57.410.075,42	R\$ 29.048.820,25
200101 Fornecedores mercado nacional		R\$ 51.600.761,17	R\$ 22.635.663,43
200102 Fornecedores mercado internacional		R\$ 4.678,75	R\$ 0,00
200103 Fornecedores pessoas ligadas		R\$ 5.804.635,50	R\$ 6.413.156,82
999999 Carga inicial fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2002 OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS		R\$ 794.487,41	R\$ 9.066.389,88
200201 Tributos correntes - sobre operação		R\$ 161.544,12	R\$ 563.562,22
200202 Tributos correntes - sobre o lucro		R\$ 626.232,01	R\$ 8.497.552,37
200203 Tributos retidos		R\$ 6.711,28	R\$ 5.275,29
2003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 1.294.569,49	R\$ 2.124.418,19
200302 Obrigações trabalhistas		R\$ 1.294.569,49	R\$ 2.124.418,19
2099 OUTROS DÉBITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
209901 Outros débitos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
21 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.384.113,92	R\$ 5.757.545,44
2101 FORNECEDORES		R\$ 3.384.113,92	R\$ 3.528.504,37
210101 Fornecedores mercado nacional		R\$ 348,50	R\$ 30.555,20
210103 Fornecedores pessoas ligadas		R\$ 3.383.765,42	R\$ 3.497.949,17
2103 TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 2.229.041,07
210301 Tributos diferidos s/diferenças tempor		R\$ 0,00	R\$ 2.229.041,07
2106 MÚTUO COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
210601 Mútuo a pagar para pessoas ligadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2108 PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
210801 Provisões para contingências		R\$ 0,00	R\$ 0,00
23 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 66.590.538,80	R\$ 112.216.151,59
2201 CAPITAL SOCIAL		R\$ 113.151.247,95	R\$ 113.151.247,95
220101 Capital subscrito		R\$ 113.151.247,95	R\$ 113.151.247,95
2203 RESERVAS DE LUCRO		R\$ 25.340.883,23	R\$ 25.340.883,23
220301 Reservas de lucro		R\$ 25.340.883,23	R\$ 25.340.883,23
(-) 2204 LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (71.901.592,38)	R\$ (26.275.979,59)
(-) 220401 Lucros (prejuízos) acumulados		R\$ (71.901.592,38)	R\$ (26.275.979,59)
2207 AFAC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
220701 Adiantamentos para futuro aumento de c		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.9A.A3.63.ED.A1.15.BE.59.CE.E7.AF.66.DD.47.84.E6.4A.6F.7A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped