



CNPJ

Razão Social

07.303.379/0001-58

COMPANHIA ENERGETICA MANAUARA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
209000	ATIVO	392.364.630,40	317.562.192,37
209001	ATIVO CIRCULANTE	232.406.987,33	232.825.984,18
209002	DISPONIBILIDADES	19.678.708,49	38.785.393,54
209003	CAIXA GERAL	3.045,61	1.979,06
209004	Caixa Matriz	3.045,61	1.979,06
209006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	18.240.997,83	37.489.577,59
209007	Bancos Conta Movimento - No País	18.240.997,83	37.489.577,59
209047	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.434.665,05	1.293.836,89
209048	Outras Disponibilidades	1.434.665,05	1.293.836,89
209049	CRÉDITOS	191.674.737,44	166.276.720,32
209050	ADIANTAMENTOS	7.321.226,20	30.400,83
209051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	7.321.226,20	30.400,83
209056	DUPLICATAS A RECEBER	100.058.603,12	98.481.175,60
209057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	100.058.603,12	98.481.175,60
209065	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.620.315,03	100.149,07
209067	ICMS a Recuperar	0,00	96.087,89
209068	PIS a Recuperar - Crédito Básico	1.721.413,18	0,00
209070	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	7.898.901,85	0,00
209073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	4.061,18
209076	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.479.391,69	17.461.896,99
209079	IRPJ Saldo Negativo	2.136.103,22	2.002.249,22
209086	COFINS a Compensar	0,00	15.302.807,29
209095	Outros Tributos a Compensar	343.288,47	156.840,48
209098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	72.195.201,40	50.203.097,83
209107	Demais Créditos a Receber - Circulante	72.195.201,40	50.203.097,83
209117	ESTOQUES	20.676.731,05	26.796.542,04
209124	ESTOQUES DE PRODUTOS	16.168.937,67	26.796.542,04
209125	Insumos (materiais diretos)	1.036.807,98	626.942,83
209126	Outros Materiais	15.132.129,69	26.169.599,21
209169	ESTOQUES (OUTROS)	4.507.793,38	0,00
209170	Material em Almoxarifado	4.507.793,38	0,00
209177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	376.810,35	967.328,28
209178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	376.810,35	967.328,28

209180	Prêmios de Seguros a Apropriar	376.810,35	967.328,28
209202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	159.957.643,07	84.736.208,19
209203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.596.087,94	7.413.125,64
209225	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	6.093.480,00	6.263.005,19
209232	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	6.093.480,00	6.263.005,19
209249	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	3.406.629,27	1.054.823,00
209250	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	1.684.161,58	279.217,85
209251	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	1.722.467,69	775.605,15
209252	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	95.297,45	95.297,45
209253	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	95.297,45	95.297,45
209256	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	681,22	0,00
209259	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	121,86	0,00
209261	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	559,36	0,00
209361	IMOBILIZADO	150.249.326,27	77.246.900,99
209362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	164.885.210,11	117.724.439,95
209363	Terrenos	898.000,00	898.000,00
209364	Edifícios e Construções	4.268.300,73	4.389.580,96
209366	Outras Imobilizações em Andamento	22.678.005,60	0,00
209368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	294.529.530,93	316.189.505,67
209369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	228.132,33	231.119,33
209379	Outras Imobilizações por Aquisição	310.046,35	344.794,79
209380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(157.628.345,74)	(203.783.893,91)
209382	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	(398.460,09)	(544.666,89)
209393	IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO	(14.635.883,84)	(40.477.538,96)
209400	Outras Imobilizações por Arrendamento	(169.334.279,25)	(240.480.401,92)
209402	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	154.698.395,41	200.002.862,96
209434	INTANGÍVEL	112.228,86	76.181,56
209435	ATIVOS INTANGÍVEIS	112.228,86	76.181,56
209445	Software ou Programas de Computador	412.542,40	412.542,40
209454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(379.977,82)	(416.025,12)
209456	Outros Intangíveis	79.664,28	79.664,28
209464	DIFERIDO	0,00	0,00
209465	ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00
209468	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	8.983.358,24	8.983.358,24
209469	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(8.983.358,24)	(8.983.358,24)
209472	PASSIVO	392.364.630,40	317.562.192,37
209473	PASSIVO CIRCULANTE	75.209.872,70	111.233.968,21
209474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	75.209.872,70	111.233.968,21
209475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	352.060,09	412.885,25
209476	Salários e Remunerações a Pagar	297.275,04	348.887,63
209478	INSS a Recolher	40.269,41	47.003,15
209479	FGTS a Recolher	14.515,64	16.994,47
209485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.234.754,25	2.754.672,02
209486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	1.904.612,53	2.753.886,16
209487	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	330.141,72	785,86
209497	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	44.274.672,70	65.908.239,08
209499	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	44.274.672,70	65.908.239,08
209506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	10.970.321,47	13.252.011,76
209507	IRRF a Recolher - Circulante	48.059,35	801.818,88
209509	ICMS a Recolher - Circulante	4.830.546,78	3.189.389,88

209510	PIS a Recolher - Circulante	463.754,85	211.780,90
209511	COFINS a Recolher - Circulante	2.136.082,85	982.990,69
209514	Tributos Municipais a Recolher	306.542,68	87.858,99
209518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	306.526,20	279.657,78
209519	IRPJ a Recolher - Circulante	0,00	3.214.189,24
209520	CSLL a Recolher - Circulante	2.878.808,76	4.484.325,40
209548	PROVISÕES - CIRCULANTE	196.502,92	162.531,89
209551	Férias a Pagar	196.502,92	162.531,89
209558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	17.181.561,27	28.743.628,21
209566	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	0,00	4.250.000,00
209567	Dividendos a Pagar - Circulante	17.000.000,00	24.272.355,31
209571	Outras Obrigações - Circulante	181.561,27	221.272,90
209579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	88.416.581,37	18.180.877,91
209580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	88.416.581,37	18.180.877,91
209581	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	65.118.081,69	0,00
209587	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	65.118.081,69	0,00
209605	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	20.646.915,71	15.457.941,74
209606	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	8.620.604,63	6.478.392,49
209607	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	12.026.311,08	8.979.549,25
209620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	2.651.583,97	2.722.936,17
209624	Outras Provisões - Longo Prazo	2.651.583,97	2.722.936,17
209660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	228.738.176,33	188.147.346,25
209661	CAPITAL SOCIAL	50.000.000,00	50.000.000,00
209662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	50.000.000,00	50.000.000,00
209663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000.000,00	50.000.000,00
209670	RESERVAS	178.738.176,33	138.147.346,25
209681	RESERVAS DE LUCROS	178.738.176,33	138.147.346,25
209682	Reserva Legal	10.000.000,00	10.000.000,00
209685	Reserva de Incentivos Fiscais	66.001.076,41	80.533.642,11
209687	Reserva de Lucros a Realizar	62.339.755,77	5.163.116,48
209691	Outras Reservas de Lucros	40.397.344,15	42.450.587,66