



CNPJ  
07.303.379/0001-58

Razão Social  
COMPANHIA ENERGETICA MANAUARA

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

|        |  | 01/01/2023     | 31/12/2023     |
|--------|--|----------------|----------------|
| 209000 | ATIVO  | 317.562.192,37 | 211.675.472,49 |
| 209001 | ATIVO CIRCULANTE   | 232.825.984,18 | 171.898.553,75 |
| 209002 | DISPONIBILIDADES   | 38.785.393,54  | 28.411.737,38  |
| 209003 | CAIXA GERAL  | 1.979,06       | 3.312,89       |
| 209004 | Caixa Matriz   | 1.979,06       | 3.312,89       |
| 209006 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA  | 37.489.577,59  | 26.872.733,12  |
| 209007 | Bancos Conta Movimento - No País                                       | 37.489.577,59  | 26.872.733,12  |
| 209047 | OUTRAS DISPONIBILIDADES  | 1.293.836,89   | 1.535.691,37   |
| 209048 | Outras Disponibilidades  | 1.293.836,89   | 1.535.691,37   |
| 209049 | CRÉDITOS   | 166.276.720,32 | 111.311.392,38 |
| 209050 | ADIANTAMENTOS  | 30.400,83      | 444.314,56     |
| 209051 | Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante                    | 30.400,83      | 444.314,56     |
| 209056 | DUPLICATAS A RECEBER   | 98.481.175,60  | 97.734.810,81  |
| 209057 | Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País | 98.481.175,60  | 97.734.810,81  |
| 209065 | TRIBUTOS A RECUPERAR   | 100.149,07     | 27.011,29      |
| 209067 | ICMS a Recuperar   | 96.087,89      | 27.011,29      |
| 209073 | Outros Impostos e Contribuições a Recuperar                            | 4.061,18       | 0,00           |
| 209076 | TRIBUTOS A COMPENSAR   | 17.461.896,99  | 7.108.362,88   |
| 209079 | IRPJ Saldo Negativo  | 2.002.249,22   | 4.202.966,99   |
| 209086 | COFINS a Compensar   | 15.302.807,29  | 0,00           |
| 209095 | Outros Tributos a Compensar  | 156.840,48     | 2.905.395,89   |
| 209098 | OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE   | 50.203.097,83  | 5.996.892,84   |
| 209107 | Demais Créditos a Receber - Circulante                                 | 50.203.097,83  | 5.996.892,84   |
| 209117 | ESTOQUES   | 26.796.542,04  | 30.316.139,47  |
| 209124 | ESTOQUES DE PRODUTOS   | 26.796.542,04  | 26.694.300,91  |
| 209125 | Insumos (materiais diretos)  | 626.942,83     | 351.653,73     |
| 209126 | Outros Materiais   | 26.169.599,21  | 26.342.647,18  |
| 209169 | ESTOQUES (OUTROS)  | 0,00           | 3.621.838,56   |
| 209173 | Outros Estoques  | 0,00           | 3.621.838,56   |
| 209177 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE   | 967.328,28     | 1.859.284,52   |
| 209178 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE   | 967.328,28     | 1.859.284,52   |
| 209180 | Prêmios de Seguros a Apropriar   | 967.328,28     | 1.859.284,52   |
| 209202 | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 84.736.208,19  | 39.776.918,74  |

|        |   |                  |                  |
|--------|---|------------------|------------------|
| 209203 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 7.413.125,64     | 16.947.951,08    |
| 209225 | VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS   | 6.263.005,19     | 0,00             |
| 209232 | Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo                                 | 6.263.005,19     | 0,00             |
| 209249 | ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO  | 1.054.823,00     | 1.259.651,77     |
| 209250 | Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo | 279.217,85       | 333.437,23       |
| 209251 | Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo        | 775.605,15       | 926.214,54       |
| 209252 | CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO   | 95.297,45        | 15.688.299,31    |
| 209253 | Depósitos em Contencioso - Longo Prazo  | 95.297,45        | 15.688.299,31    |
| 209361 | IMOBILIZADO   | 77.246.900,99    | 22.786.507,71    |
| 209362 | IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO   | 117.724.439,95   | 69.150.439,22    |
| 209363 | Terrenos  | 898.000,00       | 898.000,00       |
| 209364 | Edifícios e Construções   | 4.389.580,96     | 4.389.580,96     |
| 209368 | Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais  | 316.189.505,67   | 316.259.412,02   |
| 209369 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais   | 231.119,33       | 231.119,33       |
| 209379 | Outras Imobilizações por Aquisição  | 344.794,79       | 479.037,56       |
| 209380 | (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado   | (203.783.893,91) | (252.415.836,96) |
| 209382 | (-) Exaustão Acumulada - Imobilizado  | (544.666,89)     | (690.873,69)     |
| 209393 | IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO   | (40.477.538,96)  | (46.363.931,51)  |
| 209400 | Outras Imobilizações por Arrendamento   | (240.480.401,92) | (294.060.199,39) |
| 209402 | (-) Amortização Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento                   | 200.002.862,96   | 247.696.267,88   |
| 209434 | INTANGÍVEL  | 76.181,56        | 42.459,95        |
| 209435 | ATIVOS INTANGÍVEIS  | 76.181,56        | 42.459,95        |
| 209445 | Software ou Programas de Computador   | 412.542,40       | 412.542,40       |
| 209454 | (-) Amortização Acumulada - Intangível  | (416.025,12)     | (449.746,73)     |
| 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   | 317.562.192,37   | 211.675.472,49   |
| 209473 | PASSIVO CIRCULANTE  | 111.233.968,21   | 34.557.784,90    |
| 209474 | OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE  | 111.233.968,21   | 34.557.784,90    |
| 209475 | BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE  | 412.885,25       | 462.800,32       |
| 209476 | Salários e Remunerações a Pagar   | 348.887,63       | 387.173,40       |
| 209478 | INSS a Recolher   | 47.003,15        | 55.474,52        |
| 209479 | FGTS a Recolher   | 16.994,47        | 20.152,40        |
| 209485 | FORNECEDORES - CIRCULANTE   | 2.754.672,02     | 5.457.374,49     |
| 209486 | Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante             | 2.753.886,16     | 1.835.535,95     |
| 209487 | Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante         | 785,86           | 3.621.838,54     |
| 209492 | CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE   | 0,00             | 1.579.522,36     |
| 209493 | Adiantamentos de Clientes - no País   | 0,00             | 1.579.522,36     |
| 209497 | EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE  | 65.908.239,08    | 0,00             |
| 209499 | Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante                                    | 65.908.239,08    | 0,00             |
| 209506 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE   | 13.252.011,76    | 6.520.518,68     |
| 209507 | IRRF a Recolher - Circulante  | 801.818,88       | 60.152,64        |
| 209509 | ICMS a Recolher - Circulante  | 3.189.389,88     | 3.551.545,03     |
| 209510 | PIS a Recolher - Circulante   | 211.780,90       | 210.190,90       |
| 209511 | COFINS a Recolher - Circulante  | 982.990,69       | 972.964,88       |
| 209514 | Tributos Municipais a Recolher  | 87.858,99        | 88.840,59        |
| 209518 | Tributos Retidos a Recolher - Circulante  | 279.657,78       | 264.824,25       |

|        |   |                |                |
|--------|---|----------------|----------------|
| 209519 | IRPJ a Recolher - Circulante                                | 3.214.189,24   | 0,00           |
| 209520 | CSLL a Recolher - Circulante                                | 4.484.325,40   | 1.372.000,39   |
| 209548 | PROVISÕES - CIRCULANTE                                      | 162.531,89     | 201.931,66     |
| 209551 | Férias a Pagar  | 162.531,89     | 201.931,66     |
| 209558 | OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE                              | 28.743.628,21  | 20.335.637,39  |
| 209566 | Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante          | 4.250.000,00   | 0,00           |
| 209567 | Dividendos a Pagar - Circulante                             | 24.272.355,31  | 20.000.000,00  |
| 209571 | Outras Obrigações - Circulante                              | 221.272,90     | 335.637,39     |
| 209579 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                      | 18.180.877,91  | 12.965.075,51  |
| 209580 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                    | 18.180.877,91  | 12.965.075,51  |
| 209605 | PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO                    | 15.457.941,74  | 9.801.710,80   |
| 209606 | Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo | 6.478.392,49   | 4.187.027,66   |
| 209607 | Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo | 8.979.549,25   | 5.614.683,14   |
| 209620 | PROVISÕES - LONGO PRAZO                                     | 2.722.936,17   | 3.163.364,71   |
| 209624 | Outras Provisões - Longo Prazo                              | 2.722.936,17   | 3.163.364,71   |
| 209660 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 188.147.346,25 | 164.152.612,08 |
| 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  | 138.147.346,25 | 114.152.612,08 |
| 209681 | RESERVAS DE LUCROS  | 138.147.346,25 | 114.152.612,08 |
| 209682 | Reserva Legal   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |
| 209685 | Reserva de Incentivos Fiscais                               | 80.533.642,11  | 92.626.491,19  |
| 209687 | Reserva de Lucros a Realizar                                | 5.163.116,48   | 0,00           |
| 209691 | Outras Reservas de Lucros                                   | 42.450.587,66  | 11.526.120,89  |