



CNPJ10.508.162/0001-99

Razão SocialCOMPANHIA ENERGETICA CANDEIAS

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2023	30/06/2023
185000	ATIVO	494.613.208,07	480.557.361,81
185001	ATIVO CIRCULANTE	144.130.370,99	145.048.705,75
185002	DISPONIBILIDADES	30.749.520,58	31.205.241,99
185003	CAIXA GERAL	310,86	1.034,57
185004	Caixa Matriz	310,86	1.034,57
185006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	24.984.587,13	25.313.920,47
185007	Bancos Conta Movimento - No País	24.984.587,13	25.313.920,47
185047	OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.764.622,59	5.890.286,95
185048	Outras Disponibilidades	5.764.622,59	5.890.286,95
185049	CRÉDITOS	40.003.956,79	39.339.133,68
185050	ADIANTAMENTOS	214.688,77	225.138,25
185051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	187.961,82	181.682,90
185053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	26.726,95	43.455,35
185056	DUPLICATAS A RECEBER	39.634.500,25	39.013.869,11
185057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	39.634.500,25	39.013.869,11
185076	TRIBUTOS A COMPENSAR	139.715,03	94.720,05
185079	IRPJ Saldo Negativo	94.446,37	94.446,37
185095	Outros Tributos a Compensar	45.268,66	273,68
185098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	15.052,74	5.406,27
185107	Demais Créditos a Receber - Circulante	15.052,74	5.406,27
185117	ESTOQUES	73.159.226,03	72.472.022,27
185124	ESTOQUES DE PRODUTOS	36.051.769,85	35.642.583,28
185125	Insumos (materiais diretos)	33.779.299,75	33.366.025,05
185126	Outros Materiais	2.272.470,10	2.276.558,23
185169	ESTOQUES (OUTROS)	37.107.456,18	36.829.438,99
185170	Material em Almoxarifado	37.107.456,18	36.822.241,16
185173	Outros Estoques	0,00	7.197,83
185177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	217.667,59	2.032.307,81
185178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	217.667,59	2.032.307,81
185180	Prêmios de Seguros a Apropriar	217.667,59	2.032.307,81
185202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	350.482.837,08	335.508.656,06
185203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.371.055,97	4.083.114,74
185249	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	4.285.476,76	4.019.212,46

185250	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	1.134.391,28	1.063.909,56
185251	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	3.151.085,48	2.955.302,90
185252	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	10.986,80	10.986,80
185253	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	10.986,80	10.986,80
185256	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	74.592,41	52.915,48
185259	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	13.305,65	9.438,96
185261	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	61.286,76	43.476,52
185361	IMOBILIZADO	345.422.964,22	330.831.621,53
185362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	345.422.964,22	330.831.621,53
185363	Terrenos	4.097.593,72	4.097.593,72
185364	Edifícios e Construções	216.937.951,02	216.937.951,02
185366	Outras Imobilizações em Andamento	208.100,39	208.100,39
185368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	499.435.992,27	499.439.900,82
185369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.408.673,99	1.408.673,99
185370	Veículos	78.301,26	78.301,26
185379	Outras Imobilizações por Aquisição	3.381.132,52	3.387.820,85
185380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(380.124.780,95)	(394.726.720,52)
185434	INTANGÍVEL	286.259,58	248.871,55
185435	ATIVOS INTANGÍVEIS	286.259,58	248.871,55
185445	Software ou Programas de Computador	2.227.459,17	2.231.497,54
185454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(3.711.729,36)	(3.753.155,76)
185456	Outros Intangíveis	1.770.529,77	1.770.529,77
185464	DIFERIDO	402.557,31	345.048,24
185465	ATIVO DIFERIDO	402.557,31	345.048,24
185468	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	12.208.739,44	12.208.739,44
185469	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(10.752.019,24)	(10.960.122,76)
185471	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(1.054.162,89)	(903.568,44)
185472	PASSIVO	494.613.208,07	480.557.361,81
185473	PASSIVO CIRCULANTE	154.035.587,84	117.056.530,87
185474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	154.035.587,84	117.056.530,87
185475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	2.332.799,91	1.424.329,21
185476	Salários e Remunerações a Pagar	395.397,68	428.134,17
185477	Participações no Resultado a Pagar	1.720.768,18	763.876,08
185478	INSS a Recolher	170.148,84	181.336,58
185479	FGTS a Recolher	46.485,21	50.982,38
185485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	5.280.862,29	6.470.394,68
185486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	5.261.002,20	6.457.562,54
185487	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	19.860,09	12.832,14
185492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	140.193,07	106.122,74
185493	Adiantamentos de Clientes - no País	140.193,07	106.122,74
185506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	5.157.031,94	6.484.177,11
185507	IRRF a Recolher - Circulante	1.189.837,08	490.918,26
185509	ICMS a Recolher - Circulante	5.921,81	901,56
185510	PIS a Recolher - Circulante	302.192,27	335.805,66
185511	COFINS a Recolher - Circulante	1.394.102,55	1.548.188,60
185514	Tributos Municipais a Recolher	5.414,80	11.752,24
185518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	351.930,82	237.420,20
185519	IRPJ a Recolher - Circulante	9.747,03	1.482.879,72
185520	CSLL a Recolher - Circulante	1.897.885,58	2.376.310,87
185534	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	133.386.900,34	99.976.594,47

185535	Debêntures a Pagar - Circulante	133.386.900,34	99.976.594,47
185548	PROVISÕES - CIRCULANTE	1.090.673,09	1.267.744,99
185551	Férias a Pagar	671.468,86	721.273,25
185552	13º Salário a Pagar	110.497,89	237.765,40
185553	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	308.706,34	308.706,34
185558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	6.647.127,20	1.327.167,67
185566	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	6.000.000,00	0,00
185571	Outras Obrigações - Circulante	647.127,20	1.327.167,67
185579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.739.426,80	11.711.394,81
185580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.739.426,80	11.711.394,81
185605	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	1.959.971,68	2.002.697,57
185606	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	1.441.155,65	1.472.571,74
185607	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	518.816,03	530.125,83
185620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	9.779.455,12	9.708.697,24
185624	Outras Provisões - Longo Prazo	9.779.455,12	9.708.697,24
185660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	328.838.193,43	351.789.436,13
185661	CAPITAL SOCIAL	135.771.450,14	135.771.450,14
185662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	135.771.450,14	135.771.450,14
185663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	135.771.450,14	135.771.450,14
185670	RESERVAS	172.303.637,41	172.303.637,41
185681	RESERVAS DE LUCROS	172.303.637,41	172.303.637,41
185682	Reserva Legal	27.154.290,03	27.154.290,03
185685	Reserva de Incentivos Fiscais	145.149.347,38	145.149.347,38
185711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.763.105,88	43.714.348,58
185712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.763.105,88	43.714.348,58
185713	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	(7.058.823,53)	(7.058.823,53)
185719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	27.821.929,41	50.773.172,11