



CNPJ

Razão Social

10.508.162/0001-99

COMPANHIA ENERGETICA CANDEIAS

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

	01/07/2023	30/09/2023
185000 ATIVO	480.557.361,81	455.628.980,60
185001 ATIVO CIRCULANTE	145.048.705,75	134.636.763,12
185002 DISPONIBILIDADES	31.205.241,99	13.651.127,55
185003 CAIXA GERAL	1.034,57	966,69
185004 Caixa Matriz	1.034,57	966,69
185006 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	25.313.920,47	7.625.897,35
185007 Bancos Conta Movimento - No País	25.313.920,47	7.625.897,35
185047 OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.890.286,95	6.024.263,51
185048 Outras Disponibilidades	5.890.286,95	6.024.263,51
185049 CRÉDITOS	39.339.133,68	47.941.747,60
185050 ADIANTAMENTOS	225.138,25	229.567,11
185051 Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	181.682,90	190.964,10
185053 Adiantamentos a Funcionários - Circulante	43.455,35	38.603,01
185056 DUPLICATAS A RECEBER	39.013.869,11	47.616.973,31
185057 Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	39.013.869,11	47.616.973,31
185076 TRIBUTOS A COMPENSAR	94.720,05	67.012,54
185079 IRPJ Saldo Negativo	94.446,37	66.738,86
185095 Outros Tributos a Compensar	273,68	273,68
185098 OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	5.406,27	28.194,64
185107 Demais Créditos a Receber - Circulante	5.406,27	28.194,64
185117 ESTOQUES	72.472.022,27	71.605.784,29
185124 ESTOQUES DE PRODUTOS	35.642.583,28	35.236.265,27
185125 Insumos (materiais diretos)	33.366.025,05	32.922.368,38
185126 Outros Materiais	2.276.558,23	2.313.896,89
185169 ESTOQUES (OUTROS)	36.829.438,99	36.369.519,02
185170 Material em Almoxarifado	36.822.241,16	36.369.519,02
185173 Outros Estoques	7.197,83	0,00
185177 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.032.307,81	1.438.103,68
185178 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.032.307,81	1.438.103,68
185180 Prêmios de Seguros a Apropriar	2.032.307,81	1.438.103,68
185202 ATIVO NÃO CIRCULANTE	335.508.656,06	320.992.217,48
185203 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.083.114,74	4.247.869,92
185249 ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	4.019.212,46	4.210.997,71

185250	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	1.063.909,56	1.114.676,25
185251	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	2.955.302,90	3.096.321,46
185252	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	10.986,80	0,00
185253	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	10.986,80	0,00
185256	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	52.915,48	36.872,21
185259	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	9.438,96	6.577,19
185261	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	43.476,52	30.295,02
185361	IMOBILIZADO	330.831.621,53	316.242.319,21
185362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	330.831.621,53	316.242.319,21
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	499.439.900,82	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	3.387.820,85	3.387.820,85
185380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(394.726.720,52)	(409.316.022,84)
185434	INTANGÍVEL	248.871,55	214.489,18
185435	ATIVOS INTANGÍVEIS	248.871,55	214.489,18
185445	Software ou Programas de Computador	2.231.497,54	2.235.893,54
185454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(3.753.155,76)	(3.791.934,13)
185456	Outros Intangíveis	1.770.529,77	1.770.529,77
185464	DIFERIDO	345.048,24	287.539,17
185465	ATIVO DIFERIDO	345.048,24	287.539,17
185468	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	12.208.739,44	12.208.739,44
185469	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(10.960.122,76)	(11.168.226,28)
185471	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(903.568,44)	(752.973,99)
185472	PASSIVO	480.557.361,81	455.628.980,60
185473	PASSIVO CIRCULANTE	117.056.530,87	99.707.782,08
185474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	117.056.530,87	99.707.782,08
185475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	1.424.329,21	1.787.352,92
185476	Salários e Remunerações a Pagar	428.134,17	414.522,88
185477	Participações no Resultado a Pagar	763.876,08	1.145.814,12
185478	INSS a Recolher	181.336,58	178.802,70
185479	FGTS a Recolher	50.982,38	48.213,22
185485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	6.470.394,68	7.638.802,14
185486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	6.457.562,54	7.635.886,56
185487	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	12.832,14	2.915,58
185492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	106.122,74	93.789,33
185493	Adiantamentos de Clientes - no País	106.122,74	93.789,33
185506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	6.484.177,11	6.210.863,23
185507	IRRF a Recolher - Circulante	490.918,26	141.021,11
185509	ICMS a Recolher - Circulante	901,56	1.276,17
185510	PIS a Recolher - Circulante	335.805,66	339.219,62
185511	COFINS a Recolher - Circulante	1.548.188,60	1.563.097,63
185514	Tributos Municipais a Recolher	11.752,24	15.404,18
185518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	237.420,20	219.742,60
185519	IRPJ a Recolher - Circulante	1.482.879,72	1.449.947,23
185520	CSLL a Recolher - Circulante	2.376.310,87	2.481.154,69
185534	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	99.976.594,47	66.610.430,09

185535	Debêntures a Pagar - Circulante	99.976.594,47	66.610.430,09
185548	PROVISÕES - CIRCULANTE	1.267.744,99	1.209.986,10
185551	Férias a Pagar	721.273,25	761.101,18
185552	13º Salário a Pagar	237.765,40	345.733,36
185553	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	308.706,34	103.151,56
185558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	1.327.167,67	16.156.558,27
185567	Dividendos a Pagar - Circulante	0,00	13.500.000,00
185571	Outras Obrigações - Circulante	1.327.167,67	2.656.558,27
185579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.711.394,81	10.774.373,28
185580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.711.394,81	10.774.373,28
185605	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	2.002.697,57	2.048.249,60
185606	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	1.472.571,74	1.506.065,88
185607	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	530.125,83	542.183,72
185620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	9.708.697,24	8.726.123,68
185624	Outras Provisões - Longo Prazo	9.708.697,24	8.726.123,68
185660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.789.436,13	345.146.825,24
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	43.714.348,58	37.071.737,69
185712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.714.348,58	37.071.737,69
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	50.773.172,11	44.130.561,22