



CNPJ

10.508.162/0001-99

Razão Social

COMPANHIA ENERGETICA CANDEIAS

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/10/2023	31/12/2023
185000	ATIVO	455.628.980,60	443.840.359,19
185001	ATIVO CIRCULANTE	134.636.763,12	137.315.496,40
185002	DISPONIBILIDADES	13.651.127,55	13.072.698,85
185003	CAIXA GERAL	966,69	943,19
185004	Caixa Matriz	966,69	943,19
185006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	7.625.897,35	6.932.309,54
185007	Bancos Conta Movimento - No País	7.625.897,35	6.932.309,54
185047	OUTRAS DISPONIBILIDADES	6.024.263,51	6.139.446,12
185048	Outras Disponibilidades	6.024.263,51	6.139.446,12
185049	CRÉDITOS	47.941.747,60	69.034.682,45
185050	ADIANTAMENTOS	229.567,11	2.396.494,55
185051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	190.964,10	2.391.818,03
185053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	38.603,01	4.676,52
185056	DUPLICATAS A RECEBER	47.616.973,31	66.551.009,57
185057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	47.616.973,31	66.551.009,57
185076	TRIBUTOS A COMPENSAR	67.012,54	67.012,54
185079	IRPJ Saldo Negativo	66.738,86	66.738,86
185095	Outros Tributos a Compensar	273,68	273,68
185098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	28.194,64	20.165,79
185107	Demais Créditos a Receber - Circulante	28.194,64	20.165,79
185117	ESTOQUES	71.605.784,29	54.352.173,49
185124	ESTOQUES DE PRODUTOS	35.236.265,27	18.048.300,95
185125	Insumos (materiais diretos)	32.922.368,38	15.866.705,07
185126	Outros Materiais	2.313.896,89	2.181.595,88
185169	ESTOQUES (OUTROS)	36.369.519,02	36.303.872,54
185170	Material em Almoxarifado	36.369.519,02	36.138.234,87
185173	Outros Estoques	0,00	165.637,67
185177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.438.103,68	855.941,61
185178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.438.103,68	855.941,61
185180	Prêmios de Seguros a Apropriar	1.438.103,68	855.941,61
185202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	320.992.217,48	306.524.862,79
185203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.247.869,92	4.441.114,58
185249	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	4.210.997,71	4.412.847,84

185250	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	1.114.676,25	1.168.107,17
185251	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	3.096.321,46	3.244.740,67
185256	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	36.872,21	28.266,74
185259	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	6.577,19	5.042,16
185261	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	30.295,02	23.224,58
185361	IMOBILIZADO	316.242.319,21	301.677.566,51
185362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	316.242.319,21	301.677.566,51
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	210.713,99
185368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	499.439.900,82	499.445.053,57
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	3.394.288,54
185380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(409.316.022,84)	(423.895.009,58)
185434	INTANGÍVEL	214.489,18	176.151,60
185435	ATIVOS INTANGÍVEIS	214.489,18	176.151,60
185445	Software ou Programas de Computador	2.235.893,54	2.235.893,54
185454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(3.791.934,13)	(3.830.271,71)
185456	Outros Intangíveis	1.770.529,77	1.770.529,77
185464	DIFERIDO	287.539,17	230.030,10
185465	ATIVO DIFERIDO	287.539,17	230.030,10
185468	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	12.208.739,44	12.208.739,44
185469	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(11.168.226,28)	(11.376.329,80)
185471	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(752.973,99)	(602.379,54)
185472	PASSIVO	455.628.980,60	443.840.359,19
185473	PASSIVO CIRCULANTE	99.707.782,08	67.153.038,91
185474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	99.707.782,08	67.153.038,91
185475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	1.787.352,92	1.774.929,38
185476	Salários e Remunerações a Pagar	414.522,88	0,00
185477	Participações no Resultado a Pagar	1.145.814,12	1.527.752,16
185478	INSS a Recolher	178.802,70	182.817,33
185479	FGTS a Recolher	48.213,22	64.359,89
185485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	7.638.802,14	12.538.937,25
185486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	7.635.886,56	12.253.709,63
185487	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	2.915,58	285.227,62
185492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	93.789,33	48.718,95
185493	Adiantamentos de Clientes - no País	93.789,33	48.718,95
185506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	6.210.863,23	6.876.424,42
185507	IRRF a Recolher - Circulante	141.021,11	198.252,06
185509	ICMS a Recolher - Circulante	1.276,17	9.698,56
185510	PIS a Recolher - Circulante	339.219,62	460.228,99
185511	COFINS a Recolher - Circulante	1.563.097,63	2.120.686,09
185514	Tributos Municipais a Recolher	15.404,18	7.765,32
185518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	219.742,60	455.760,46
185519	IRPJ a Recolher - Circulante	1.449.947,23	1.340.872,25
185520	CSLL a Recolher - Circulante	2.481.154,69	2.283.160,69
185534	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	66.610.430,09	33.320.643,01
185535	Debêntures a Pagar - Circulante	66.610.430,09	33.320.643,01
185548	PROVISÕES - CIRCULANTE	1.209.986,10	891.774,54

185551	Férias a Pagar	761.101,18	788.622,98
185552	13º Salário a Pagar	345.733,36	0,00
185553	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	103.151,56	103.151,56
185558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	16.156.558,27	11.701.611,36
185567	Dividendos a Pagar - Circulante	13.500.000,00	8.500.000,00
185571	Outras Obrigações - Circulante	2.656.558,27	3.201.611,36
185579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.774.373,28	10.222.287,11
185580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.774.373,28	10.222.287,11
185605	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	2.048.249,60	2.087.411,68
185606	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	1.506.065,88	1.534.861,53
185607	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	542.183,72	552.550,15
185620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	8.726.123,68	8.134.875,43
185624	Outras Provisões - Longo Prazo	8.726.123,68	8.134.875,43
185660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.146.825,24	366.465.033,17
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	230.693.583,03
185681	RESERVAS DE LUCROS	172.303.637,41	230.693.583,03
185682	Reserva Legal	27.154.290,03	27.154.290,03
185685	Reserva de Incentivos Fiscais	145.149.347,38	165.076.403,50
185691	Outras Reservas de Lucros	0,00	38.462.889,50
185711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.071.737,69	0,00
185712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.071.737,69	0,00
185713	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	(7.058.823,53)	0,00
185719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	44.130.561,22	0,00