



CNPJ

09.439.128/0001-20

Razão Social

COMPANHIA ENERGETICA POTIGUAR

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/03/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2022	31/03/2022
207000	ATIVO	186.611.538,75	157.735.611,98
207001	ATIVO CIRCULANTE	121.718.315,90	94.810.136,19
207002	DISPONIBILIDADES	17.567.821,82	2.274.200,34
207006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	15.691.416,77	552.023,71
207007	Bancos Conta Movimento - No País	15.691.416,77	552.023,71
207047	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.876.405,05	1.722.176,63
207048	Outras Disponibilidades	1.876.405,05	1.722.176,63
207049	CRÉDITOS	54.059.008,44	33.855.296,33
207050	ADIANTAMENTOS	0,00	13.124,08
207051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	0,00	11.219,58
207053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	1.904,50
207056	DUPLICATAS A RECEBER	29.830.126,19	9.781.932,41
207057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	29.830.126,19	9.781.932,41
207065	TRIBUTOS A RECUPERAR	22.926.165,58	23.313.875,26
207068	PIS a Recuperar - Crédito Básico	542.224,10	611.565,76
207070	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	2.496.330,74	2.814.698,76
207073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	19.887.610,74	19.887.610,74
207076	TRIBUTOS A COMPENSAR	356.942,13	101.364,58
207077	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	5.441,57	0,00
207079	IRPJ Saldo Negativo	14.055,14	31.273,04
207095	Outros Tributos a Compensar	337.445,42	70.091,54
207098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	945.774,54	645.000,00
207107	Demais Créditos a Receber - Circulante	945.774,54	645.000,00
207117	ESTOQUES	49.483.842,78	58.186.261,64
207124	ESTOQUES DE PRODUTOS	18.861.444,87	18.780.797,90
207125	Insumos (materiais diretos)	18.622.811,85	18.490.814,97
207126	Outros Materiais	238.633,02	289.982,93
207169	ESTOQUES (OUTROS)	30.622.397,91	39.405.463,74
207170	Material em Almoxarifado	30.622.397,91	39.405.463,74
207177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	607.642,86	494.377,88
207178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	607.642,86	494.377,88
207180	Prêmios de Seguros a Apropriar	607.642,86	494.377,88
207202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.893.222,85	62.925.475,79

207203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.613.325,35	9.942.866,68
207249	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	9.394.463,45	9.724.004,78
207250	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	2.516.540,45	2.603.771,97
207251	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	6.877.923,00	7.120.232,81
207252	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	218.861,90	218.861,90
207253	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	218.861,90	218.861,90
207284	INVESTIMENTOS	4.703.275,27	4.115.365,84
207285	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	4.703.275,27	4.115.365,84
207293	Mais Valia em Investimentos - no País	4.703.275,27	4.115.365,84
207361	IMOBILIZADO	49.820.184,83	48.202.722,78
207362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	49.820.184,83	48.202.722,78
207364	Edifícios e Construções	28.494.059,16	28.494.059,16
207366	Outras Imobilizações em Andamento	7.755.371,60	7.748.986,88
207368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	99.332.396,09	99.403.594,15
207369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	410.849,51	410.849,51
207370	Veículos	33.115,50	33.115,50
207379	Outras Imobilizações por Aquisição	379.787,16	379.787,16
207380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(86.585.394,19)	(88.267.669,58)
207434	INTANGÍVEL	138.950,88	124.219,68
207435	ATIVOS INTANGÍVEIS	138.950,88	124.219,68
207445	Software ou Programas de Computador	630.404,70	633.264,70
207454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(491.453,82)	(509.045,02)
207464	DIFERIDO	617.486,52	540.300,81
207465	ATIVO DIFERIDO	617.486,52	540.300,81
207468	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	5.274.146,41	5.274.146,41
207469	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(4.563.025,48)	(4.651.915,66)
207471	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(93.634,41)	(81.929,94)
207472	PASSIVO	186.611.538,75	157.735.611,98
207473	PASSIVO CIRCULANTE	42.016.384,74	13.818.140,67
207474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	42.016.384,74	13.818.140,67
207475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	696.275,60	1.107.769,06
207476	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	196.872,76
207477	Participações no Resultado a Pagar	620.031,12	818.123,61
207478	INSS a Recolher	56.717,69	70.312,23
207479	FGTS a Recolher	19.526,79	22.460,46
207485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	37.697.251,91	6.600.160,57
207486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	37.697.251,91	6.600.160,57
207506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.428.300,78	1.119.004,03
207507	IRRF a Recolher - Circulante	61.438,91	66.670,87
207509	ICMS a Recolher - Circulante	208.771,34	105.323,50
207514	Tributos Municipais a Recolher	80.168,36	56.324,95
207515	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	768.690,28	758.432,17
207518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	229.171,78	132.252,54
207520	CSLL a Recolher - Circulante	80.060,11	0,00
207548	PROVISÕES - CIRCULANTE	192.129,10	272.782,55
207551	Férias a Pagar	192.129,10	237.502,66
207552	13º Salário a Pagar	0,00	35.279,89
207558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	2.002.427,35	4.718.424,46
207571	Outras Obrigações - Circulante	2.002.427,35	4.718.424,46
207579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.618.182,62	5.625.269,69

207580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.618.182,62	5.625.269,69
207601	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	1.034.548,70	844.940,66
207602	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	1.034.548,70	844.940,66
207605	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	637.977,68	585.540,03
207606	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	469.101,26	430.544,16
207607	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	168.876,42	154.995,87
207620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	3.435.391,27	3.096.389,77
207624	Outras Provisões - Longo Prazo	3.435.391,27	3.096.389,77
207638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	1.510.264,97	1.098.399,23
207648	Outras Obrigações - Longo Prazo	1.510.264,97	1.098.399,23
207660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.976.971,39	138.292.201,62
207661	CAPITAL SOCIAL	41.912.999,44	41.912.999,44
207662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	41.912.999,44	41.912.999,44
207663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	41.912.999,44	41.912.999,44
207670	RESERVAS	100.608.734,60	100.608.734,60
207681	RESERVAS DE LUCROS	100.608.734,60	100.608.734,60
207682	Reserva Legal	8.382.599,89	8.382.599,89
207685	Reserva de Incentivos Fiscais	92.226.134,71	92.226.134,71
207711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.544.762,65)	(4.229.532,42)
207712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.544.762,65)	(4.229.532,42)
207716	(-) Prejuízos Acumulados	(4.544.762,65)	(4.544.762,65)
207719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	0,00	315.230,23