



CNPJ09.439.128/0001-20Razão SocialCOMPANHIA ENERGETICA POTIGUAR

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2022	30/06/2022	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2022	30/06/2022
207000	ATIVO	157.735.611,98	166.350.004,48
207001	ATIVO CIRCULANTE	94.810.136,19	106.240.724,94
207002	DISPONIBILIDADES	2.274.200,34	16.515.965,26
207006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	552.023,71	14.583.466,38
207007	Bancos Conta Movimento - No País	552.023,71	14.583.466,38
207047	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.722.176,63	1.932.498,88
207048	Outras Disponibilidades	1.722.176,63	1.932.498,88
207049	CRÉDITOS	33.855.296,33	32.639.945,56
207050	ADIANTAMENTOS	13.124,08	7.430,10
207051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	11.219,58	0,00
207053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	1.904,50	7.430,10
207056	DUPLICATAS A RECEBER	9.781.932,41	9.626.626,24
207057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	9.781.932,41	9.626.626,24
207065	TRIBUTOS A RECUPERAR	23.313.875,26	22.257.798,17
207068	PIS a Recuperar - Crédito Básico	611.565,76	423.571,43
207070	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	2.814.698,76	1.946.616,00
207073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	19.887.610,74	19.887.610,74
207076	TRIBUTOS A COMPENSAR	101.364,58	103.091,05
207079	IRPJ Saldo Negativo	31.273,04	32.999,51
207095	Outros Tributos a Compensar	70.091,54	70.091,54
207098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	645.000,00	645.000,00
207107	Demais Créditos a Receber - Circulante	645.000,00	645.000,00
207117	ESTOQUES	58.186.261,64	56.701.252,20
207124	ESTOQUES DE PRODUTOS	18.780.797,90	18.530.824,18
207125	Insumos (materiais diretos)	18.490.814,97	18.229.495,56
207126	Outros Materiais	289.982,93	301.328,62
207169	ESTOQUES (OUTROS)	39.405.463,74	38.170.428,02
207170	Material em Almoxarifado	39.405.463,74	38.170.428,02
207177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	494.377,88	383.561,92
207178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	494.377,88	383.561,92
207180	Prêmios de Seguros a Apropriar	494.377,88	383.561,92
207202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.925.475,79	60.109.279,54
207203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.942.866,68	9.449.393,27

207249	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	9.724.004,78	9.230.531,37
207250	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	2.603.771,97	2.481.810,96
207251	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	7.120.232,81	6.748.720,41
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	4.115.365,84	3.527.456,41
207285	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	4.115.365,84	3.527.456,41
207293	Mais Valia em Investimentos - no País	4.115.365,84	3.527.456,41
207361	IMOBILIZADO	48.202.722,78	46.553.631,12
207362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	48.202.722,78	46.553.631,12
207363	Terrenos	0,00	7.041.008,72
207364	Edifícios e Construções	28.494.059,16	28.494.059,16
207366	Outras Imobilizações em Andamento	7.748.986,88	390.173,50
207368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	99.403.594,15	99.755.049,98
207369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	410.849,51	414.419,51
207370	Veículos	33.115,50	33.115,50
207379	Outras Imobilizações por Aquisição	379.787,16	381.014,16
207380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(88.267.669,58)	(89.955.209,41)
207434	INTANGÍVEL	124.219,68	115.683,85
207435	ATIVOS INTANGÍVEIS	124.219,68	115.683,85
207445	Software ou Programas de Computador	633.264,70	640.830,59
207454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(509.045,02)	(525.146,74)
207464	DIFERIDO	540.300,81	463.114,89
207465	ATIVO DIFERIDO	540.300,81	463.114,89
207468	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	5.274.146,41	5.274.146,41
207469	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(4.651.915,66)	(4.740.805,78)
207471	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(81.929,94)	(70.225,74)
207472	PASSIVO	157.735.611,98	166.350.004,48
207473	PASSIVO CIRCULANTE	13.818.140,67	17.471.472,48
207474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	13.818.140,67	17.471.472,48
207475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	1.107.769,06	675.944,51
207476	Salários e Remunerações a Pagar	196.872,76	186.718,16
207477	Participações no Resultado a Pagar	818.123,61	396.184,98
207478	INSS a Recolher	70.312,23	71.482,89
207479	FGTS a Recolher	22.460,46	21.558,48
207485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	6.600.160,57	4.867.785,45
207486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	6.600.160,57	4.867.785,45
207492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00	8.526.217,96
207493	Adiantamentos de Clientes - no País	0,00	8.526.217,96
207506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.119.004,03	1.262.235,59
207507	IRRF a Recolher - Circulante	66.670,87	64.736,50
207509	ICMS a Recolher - Circulante	105.323,50	37.274,87
207514	Tributos Municipais a Recolher	56.324,95	54.725,10
207515	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	758.432,17	758.432,17
207518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	132.252,54	114.595,43
207519	IRPJ a Recolher - Circulante	0,00	21.159,54
207520	CSLL a Recolher - Circulante	0,00	211.311,98
207548	PROVISÕES - CIRCULANTE	272.782,55	339.793,53
207551	Férias a Pagar	237.502,66	269.014,56
207552	13º Salário a Pagar	35.279,89	70.778,97

207558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	4.718.424,46	1.799.495,44
207571	Outras Obrigações - Circulante	4.718.424,46	1.799.495,44
207579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.625.269,69	5.144.236,58
207580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.625.269,69	5.144.236,58
207601	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	844.940,66	655.332,62
207602	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	844.940,66	655.332,62
207605	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	585.540,03	657.049,59
207606	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	430.544,16	483.124,72
207607	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	154.995,87	173.924,87
207620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	3.096.389,77	3.145.320,88
207624	Outras Provisões - Longo Prazo	3.096.389,77	3.145.320,88
207638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	1.098.399,23	686.533,49
207648	Outras Obrigações - Longo Prazo	1.098.399,23	686.533,49
207660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.292.201,62	143.734.295,42
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	(4.229.532,42)	1.212.561,38
207712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.229.532,42)	1.212.561,38
207716	(-) Prejuízos Acumulados	(4.544.762,65)	(4.544.762,65)
207719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	315.230,23	5.757.324,03