



CNPJ

Razão Social

09.439.128/0001-20

COMPANHIA ENERGETICA POTIGUAR

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2022	30/09/2022	Não	SPED-ECD

Titulo

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2022	30/09/2022
207000	ATIVO	166.350.004,48	175.192.163,37
207001	ATIVO CIRCULANTE	106.240.724,94	117.914.436,02
207002	DISPONIBILIDADES	16.515.965,26	29.607.039,79
207003	CAIXA GERAL	0,00	6.000,00
207004	Caixa Matriz	0,00	6.000,00
207006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	14.583.466,38	27.555.433,92
207007	Bancos Conta Movimento - No País	14.583.466,38	27.555.433,92
207047	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.932.498,88	2.045.605,87
207048	Outras Disponibilidades	1.932.498,88	2.045.605,87
207049	CRÉDITOS	32.639.945,56	32.195.171,02
207050	ADIANTAMENTOS	7.430,10	1.904,50
207053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	7.430,10	1.904,50
207056	DUPLICATAS A RECEBER	9.626.626,24	10.416.262,38
207057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	9.626.626,24	10.416.262,38
207065	TRIBUTOS A RECUPERAR	22.257.798,17	21.061.912,60
207068	PIS a Recuperar - Crédito Básico	423.571,43	211.595,05
207070	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	1.946.616,00	962.706,81
207073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	19.887.610,74	19.887.610,74
207076	TRIBUTOS A COMPENSAR	103.091,05	70.091,54
207079	IRPJ Saldo Negativo	32.999,51	0,00
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	56.701.252,20	55.836.955,05
207124	ESTOQUES DE PRODUTOS	18.530.824,18	18.466.930,70
207125	Insumos (materiais diretos)	18.229.495,56	18.165.636,39
207126	Outros Materiais	301.328,62	301.294,31
207169	ESTOQUES (OUTROS)	38.170.428,02	37.370.024,35
207170	Material em Almoxarifado	38.170.428,02	37.370.024,35
207177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	383.561,92	275.270,16
207178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	383.561,92	275.270,16
207180	Prêmios de Seguros a Apropriar	383.561,92	275.270,16
207202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.109.279,54	57.277.727,35

207203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.449.393,27	8.864.605,82
207249	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	9.230.531,37	8.645.743,92
207250	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	2.481.810,96	2.327.014,28
207251	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	6.748.720,41	6.318.729,64
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	3.527.456,41	2.939.546,98
207285	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	3.527.456,41	2.939.546,98
207293	Mais Valia em Investimentos - no País	3.527.456,41	2.939.546,98
207361	IMOBILIZADO	46.553.631,12	44.978.448,36
207362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	46.553.631,12	44.978.448,36
207363	Terrenos	7.041.008,72	7.041.008,72
207364	Edifícios e Construções	28.494.059,16	28.494.059,16
207366	Outras Imobilizações em Andamento	390.173,50	390.173,50
207368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	99.755.049,98	99.806.377,99
207369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	414.419,51	412.825,78
207370	Veículos	33.115,50	33.115,50
207379	Outras Imobilizações por Aquisição	381.014,16	371.835,02
207380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(89.955.209,41)	(91.570.947,31)
207434	INTANGÍVEL	115.683,85	109.197,22
207435	ATIVOS INTANGÍVEIS	115.683,85	109.197,22
207445	Software ou Programas de Computador	640.830,59	650.575,69
207454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(525.146,74)	(541.378,47)
207464	DIFERIDO	463.114,89	385.928,97
207465	ATIVO DIFERIDO	463.114,89	385.928,97
207468	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	5.274.146,41	5.274.146,41
207469	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(4.740.805,78)	(4.829.695,90)
207471	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(70.225,74)	(58.521,54)
207472	PASSIVO	166.350.004,48	175.192.163,37
207473	PASSIVO CIRCULANTE	17.471.472,48	21.744.752,18
207474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	17.471.472,48	21.744.752,18
207475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	675.944,51	863.769,32
207476	Salários e Remunerações a Pagar	186.718,16	176.225,36
207477	Participações no Resultado a Pagar	396.184,98	594.277,47
207478	INSS a Recolher	71.482,89	71.884,36
207479	FGTS a Recolher	21.558,48	21.382,13
207485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.867.785,45	1.568.282,40
207486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	4.867.785,45	1.568.282,40
207492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	8.526.217,96	15.630.979,06
207493	Adiantamentos de Clientes - no País	8.526.217,96	15.630.979,06
207506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.262.235,59	1.538.902,45
207507	IRRF a Recolher - Circulante	64.736,50	64.061,74
207509	ICMS a Recolher - Circulante	37.274,87	9.177,40
207514	Tributos Municipais a Recolher	54.725,10	50.202,18
207515	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	758.432,17	758.432,16
207518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	114.595,43	106.214,64
207519	IRPJ a Recolher - Circulante	21.159,54	131.566,02
207520	CSLL a Recolher - Circulante	211.311,98	419.248,31
207548	PROVISÕES - CIRCULANTE	339.793,53	299.435,52
207551	Férias a Pagar	269.014,56	197.746,90

207552	13º Salário a Pagar	70.778,97	101.688,62
207558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	1.799.495,44	1.843.383,43
207571	Outras Obrigações - Circulante	1.799.495,44	1.843.383,43
207579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.144.236,58	4.631.253,66
207580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.144.236,58	4.631.253,66
207601	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	655.332,62	465.724,58
207602	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	655.332,62	465.724,58
207605	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	657.049,59	695.505,97
207606	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	483.124,72	511.401,47
207607	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	173.924,87	184.104,50
207620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	3.145.320,88	3.195.355,36
207624	Outras Provisões - Longo Prazo	3.145.320,88	3.195.355,36
207638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	686.533,49	274.667,75
207648	Outras Obrigações - Longo Prazo	686.533,49	274.667,75
207660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.734.295,42	148.816.157,53
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	1.212.561,38	6.294.423,49
207712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.212.561,38	6.294.423,49
207716	(-) Prejuízos Acumulados	(4.544.762,65)	(4.544.762,65)
207719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	5.757.324,03	10.839.186,14