



CNPJ

09.439.128/0001-20

Razão Social

COMPANHIA ENERGETICA POTIGUAR

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2022	31/12/2022
207000	ATIVO	175.192.163,37	206.673.110,98
207001	ATIVO CIRCULANTE	117.914.436,02	104.516.580,78
207002	DISPONIBILIDADES	29.607.039,79	18.681.073,97
207003	CAIXA GERAL	6.000,00	4.077,33
207004	Caixa Matriz	6.000,00	4.077,33
207006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	27.555.433,92	16.811.332,92
207007	Bancos Conta Movimento - No País	27.555.433,92	16.811.332,92
207047	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.045.605,87	1.865.663,72
207048	Outras Disponibilidades	2.045.605,87	1.865.663,72
207049	CRÉDITOS	32.195.171,02	30.724.174,71
207050	ADIANTAMENTOS	1.904,50	3.671,49
207051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	0,00	209,00
207053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	1.904,50	3.462,49
207056	DUPLICATAS A RECEBER	10.416.262,38	10.811.321,45
207057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	10.416.262,38	10.811.321,45
207065	TRIBUTOS A RECUPERAR	21.061.912,60	19.907.705,39
207068	PIS a Recuperar - Crédito Básico	211.595,05	0,00
207070	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	962.706,81	0,00
207073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	19.887.610,74	19.907.705,39
207076	TRIBUTOS A COMPENSAR	70.091,54	1.476,38
207095	Outros Tributos a Compensar	70.091,54	1.476,38
207098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	645.000,00	0,00
207107	Demais Créditos a Receber - Circulante	645.000,00	0,00
207117	ESTOQUES	55.836.955,05	54.949.909,39
207124	ESTOQUES DE PRODUTOS	18.466.930,70	18.069.901,71
207125	Insumos (materiais diretos)	18.165.636,39	17.750.528,42
207126	Outros Materiais	301.294,31	319.373,29
207169	ESTOQUES (OUTROS)	37.370.024,35	36.880.007,68
207170	Material em Almoxarifado	37.370.024,35	36.880.007,68
207177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	275.270,16	161.422,71
207178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	275.270,16	161.422,71
207180	Prêmios de Seguros a Apropriar	275.270,16	161.422,71
207202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.277.727,35	102.156.530,20

207203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.864.605,82	56.057.233,06
207225	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	0,00	48.000.000,00
207230	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionada - No País - Longo Prazo	0,00	48.000.000,00
207249	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	8.645.743,92	7.838.371,16
207250	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	2.327.014,28	2.113.297,94
207251	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	6.318.729,64	5.725.073,22
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	2.939.546,98	2.351.637,55
207285	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	2.939.546,98	2.351.637,55
207293	Mais Valia em Investimentos - no País	2.939.546,98	2.351.637,55
207361	IMOBILIZADO	44.978.448,36	43.339.849,16
207362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	44.978.448,36	43.339.849,16
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	99.806.377,99	99.855.640,75
207369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	412.825,78	407.188,82
207370	Veículos	33.115,50	33.115,50
207379	Outras Imobilizações por Aquisição	371.835,02	367.781,02
207380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(91.570.947,31)	(93.249.118,31)
207434	INTANGÍVEL	109.197,22	99.067,38
207435	ATIVOS INTANGÍVEIS	109.197,22	99.067,38
207445	Software ou Programas de Computador	650.575,69	650.575,69
207454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(541.378,47)	(551.508,31)
207464	DIFERIDO	385.928,97	308.743,05
207465	ATIVO DIFERIDO	385.928,97	308.743,05
207468	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	5.274.146,41	5.274.146,41
207469	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(4.829.695,90)	(4.918.586,02)
207471	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(58.521,54)	(46.817,34)
207472	PASSIVO	175.192.163,37	206.673.110,98
207473	PASSIVO CIRCULANTE	21.744.752,18	47.890.294,17
207474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	21.744.752,18	47.890.294,17
207475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	863.769,32	887.846,96
207476	Salários e Remunerações a Pagar	176.225,36	0,00
207477	Participações no Resultado a Pagar	594.277,47	792.369,96
207478	INSS a Recolher	71.884,36	70.099,43
207479	FGTS a Recolher	21.382,13	25.377,57
207485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.568.282,40	2.338.841,35
207486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	1.568.282,40	2.338.841,35
207492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	15.630.979,06	19.026.990,75
207493	Adiantamentos de Clientes - no País	15.630.979,06	19.026.990,75
207506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.538.902,45	1.753.390,74
207507	IRRF a Recolher - Circulante	64.061,74	80.944,78
207509	ICMS a Recolher - Circulante	9.177,40	402,30
207510	PIS a Recolher - Circulante	0,00	25.417,82
207511	COFINS a Recolher - Circulante	0,00	136.339,13
207514	Tributos Municipais a Recolher	50.202,18	50.283,90
207515	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	758.432,16	748.714,36
207518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	106.214,64	103.960,86

207519	IRPJ a Recolher - Circulante	131.566,02	109.572,07
207520	CSLL a Recolher - Circulante	419.248,31	497.755,52
207534	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	0,00	22.000.000,00
207535	Debêntures a Pagar - Circulante	0,00	22.000.000,00
207548	PROVISÕES - CIRCULANTE	299.435,52	260.427,56
207551	Férias a Pagar	197.746,90	185.427,56
207552	13º Salário a Pagar	101.688,62	0,00
207553	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	0,00	75.000,00
207558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	1.843.383,43	1.622.796,81
207571	Outras Obrigações - Circulante	1.843.383,43	1.622.796,81
207579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.631.253,66	4.008.382,21
207580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.631.253,66	4.008.382,21
207601	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	465.724,58	285.834,28
207602	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	465.724,58	285.834,28
207605	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	695.505,97	634.325,64
207606	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	511.401,47	466.415,93
207607	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	184.104,50	167.909,71
207620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	3.195.355,36	3.088.222,29
207624	Outras Provisões - Longo Prazo	3.195.355,36	3.088.222,29
207638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	274.667,75	0,00
207648	Outras Obrigações - Longo Prazo	274.667,75	0,00
207660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	148.816.157,53	154.774.434,60
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	116.745.427,00
207681	RESERVAS DE LUCROS	100.608.734,60	116.745.427,00
207682	Reserva Legal	8.382.599,89	8.382.599,89
207685	Reserva de Incentivos Fiscais	92.226.134,71	108.362.827,11
207711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.294.423,49	(3.883.991,84)
207712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.294.423,49	(3.883.991,84)
207716	(-) Prejuízos Acumulados	(4.544.762,65)	(3.883.991,84)
207719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	10.839.186,14	0,00