



CNPJ

Razão Social

09.439.128/0001-20

COMPANHIA ENERGETICA POTIGUAR

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2023 **Data de Fim** 30/09/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2023	30/09/2023
207000	ATIVO	195.498.738,31	200.699.752,12
207001	ATIVO CIRCULANTE	99.612.242,25	105.692.785,79
207002	DISPONIBILIDADES	15.559.596,27	19.976.989,78
207003	CAIXA GERAL	1.596,78	879,40
207004	Caixa Matriz	1.596,78	879,40
207006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	13.353.281,26	17.682.877,97
207007	Bancos Conta Movimento - No País	13.353.281,26	17.682.877,97
207047	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.204.718,23	2.293.232,41
207048	Outras Disponibilidades	2.204.718,23	2.293.232,41
207049	CRÉDITOS	28.977.741,79	30.993.073,16
207050	ADIANTAMENTOS	2.001,35	2.001,35
207053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	2.001,35	2.001,35
207056	DUPLICATAS A RECEBER	8.924.453,66	11.049.586,52
207057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	8.924.453,66	11.049.586,52
207065	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.898.643,25	19.898.643,25
207073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	19.898.643,25	19.898.643,25
207076	TRIBUTOS A COMPENSAR	152.643,53	42.842,04
207079	IRPJ Saldo Negativo	151.167,15	39.494,16
207095	Outros Tributos a Compensar	1.476,38	3.347,88
207117	ESTOQUES	54.790.363,57	54.577.523,68
207124	ESTOQUES DE PRODUTOS	18.077.520,76	18.051.883,58
207125	Insumos (materiais diretos)	17.731.622,08	17.712.313,83
207126	Outros Materiais	345.898,68	339.569,75
207169	ESTOQUES (OUTROS)	36.712.842,81	36.525.640,10
207170	Material em Almoxarifado	36.712.842,81	36.525.640,10
207177	DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	284.540,62	145.199,17
207178	DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	284.540,62	145.199,17
207180	Prêmios de Seguros a Apropriar	284.540,62	145.199,17
207202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.886.496,06	95.006.966,33
207203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.648.804,55	56.100.267,14
207225	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	48.000.000,00	48.000.000,00
207230	Debêntures Emitidas por Partes Não Relacionada - No País - Longo Prazo	48.000.000,00	48.000.000,00
207249	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	6.429.942,65	7.132.151,62

207250	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	1.757.358,04	1.943.236,87
207251	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	4.672.584,61	5.188.914,75
207252	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	218.861,90	968.115,52
207253	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	218.861,90	968.115,52
207284	INVESTIMENTOS	1.175.818,69	587.909,26
207285	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	1.175.818,69	587.909,26
207293	Mais Valia em Investimentos - no País	1.175.818,69	587.909,26
207361	IMOBILIZADO	39.820.188,05	38.155.623,57
207362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	39.820.188,05	38.155.623,57
207363	Terrenos	7.041.008,72	7.041.008,72
207364	Edifícios e Construções	28.500.254,93	28.500.254,93
207366	Outras Imobilizações em Andamento	86.434,01	86.434,01
207368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	100.015.636,45	100.037.810,61
207369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	402.005,81	402.005,81
207370	Veículos	33.115,50	33.115,50
207379	Outras Imobilizações por Aquisição	360.782,02	350.263,19
207380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(96.619.049,39)	(98.295.269,20)
207434	INTANGÍVEL	87.313,56	85.981,07
207435	ATIVOS INTANGÍVEIS	87.313,56	85.981,07
207445	Software ou Programas de Computador	658.634,88	666.516,72
207454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(571.321,32)	(580.535,65)
207464	DIFERIDO	154.371,21	77.185,29
207465	ATIVO DIFERIDO	154.371,21	77.185,29
207468	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	5.274.146,41	5.274.146,41
207469	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(5.096.366,26)	(5.185.256,38)
207471	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(23.408,94)	(11.704,74)
207472	PASSIVO	195.498.738,31	200.699.752,12
207473	PASSIVO CIRCULANTE	27.512.053,59	37.466.141,23
207474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	27.512.053,59	37.466.141,23
207475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	563.683,57	751.248,80
207476	Salários e Remunerações a Pagar	124.190,62	123.618,86
207477	Participações no Resultado a Pagar	376.273,98	564.410,97
207478	INSS a Recolher	49.326,87	49.326,87
207479	FGTS a Recolher	13.892,10	13.892,10
207485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.597.555,69	3.318.214,91
207486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	2.597.555,69	3.318.214,91
207492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	21.153.357,19	21.153.357,19
207493	Adiantamentos de Clientes - no País	21.153.357,19	21.153.357,19
207506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	2.025.611,34	2.689.151,85
207507	IRRF a Recolher - Circulante	278.924,36	1.589.960,77
207509	ICMS a Recolher - Circulante	453,91	0,00
207510	PIS a Recolher - Circulante	75.098,69	76.433,88
207511	COFINS a Recolher - Circulante	347.065,95	353.756,51
207514	Tributos Municipais a Recolher	49.652,69	50.115,49
207515	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	655.332,57	519.209,40
207518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	99.814,73	99.675,80
207519	IRPJ a Recolher - Circulante	75.913,05	0,00
207520	CSLL a Recolher - Circulante	443.355,39	0,00
207548	PROVISÕES - CIRCULANTE	359.938,43	352.141,02
207551	Férias a Pagar	222.542,42	183.466,91

207552	13º Salário a Pagar	62.396,01	93.674,11
207553	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	75.000,00	75.000,00
207558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	811.907,37	9.202.027,46
207566	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	0,00	8.769.000,00
207571	Outras Obrigações - Circulante	811.907,37	433.027,46
207579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.933.465,19	4.011.932,19
207580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.933.465,19	4.011.932,19
207605	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	749.604,17	779.698,99
207606	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	551.179,56	573.308,10
207607	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	198.424,61	206.390,89
207620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	3.183.861,02	3.232.233,20
207624	Outras Provisões - Longo Prazo	3.183.861,02	3.232.233,20
207660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.053.219,53	159.221.678,70
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	116.745.427,00	116.745.427,00
207681	RESERVAS DE LUCROS	116.745.427,00	116.745.427,00
207682	Reserva Legal	8.382.599,89	8.382.599,89
207685	Reserva de Incentivos Fiscais	108.362.827,11	108.362.827,11
207711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.394.793,09	563.252,26
207712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.394.793,09	563.252,26
207713	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	(2.823.529,41)	(13.140.000,00)
207716	(-) Prejuízos Acumulados	(3.883.991,84)	(3.883.991,84)
207719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	12.102.314,34	17.587.244,10