



CNPJ

Razão Social

09.439.128/0001-20

COMPANHIA ENERGETICA POTIGUAR

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2023	31/12/2023
207000	ATIVO	200.699.752,12	194.090.634,34
207001	ATIVO CIRCULANTE	105.692.785,79	102.284.483,30
207002	DISPONIBILIDADES	19.976.989,78	15.087.296,35
207003	CAIXA GERAL	879,40	744,43
207004	Caixa Matriz	879,40	744,43
207006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	17.682.877,97	12.670.795,23
207007	Bancos Conta Movimento - No País	17.682.877,97	12.670.795,23
207047	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.293.232,41	2.415.756,69
207048	Outras Disponibilidades	2.293.232,41	2.415.756,69
207049	CRÉDITOS	30.993.073,16	32.881.396,45
207050	ADIANTAMENTOS	2.001,35	87.008,98
207051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	0,00	86.434,01
207053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	2.001,35	574,97
207056	DUPLICATAS A RECEBER	11.049.586,52	12.889.180,94
207057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	11.049.586,52	12.889.180,94
207065	TRIBUTOS A RECUPERAR	19.898.643,25	19.901.858,65
207067	ICMS a Recuperar	0,00	3.215,40
207073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	19.898.643,25	19.898.643,25
207076	TRIBUTOS A COMPENSAR	42.842,04	3.347,88
207079	IRPJ Saldo Negativo	39.494,16	0,00
207095	Outros Tributos a Compensar	3.347,88	3.347,88
207117	ESTOQUES	54.577.523,68	54.307.076,57
207124	ESTOQUES DE PRODUTOS	18.051.883,58	18.059.125,84
207125	Insumos (materiais diretos)	17.712.313,83	17.693.014,61
207126	Outros Materiais	339.569,75	366.111,23
207169	ESTOQUES (OUTROS)	36.525.640,10	36.247.950,73
207170	Material em Almoxarifado	36.525.640,10	36.247.950,73
207177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	145.199,17	8.713,93
207178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	145.199,17	8.713,93
207180	Prêmios de Seguros a Apropriar	145.199,17	8.713,93
207202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.006.966,33	91.806.151,04
207203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.100.267,14	55.343.017,31
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	7.132.151,62	6.521.055,59
207250	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	1.943.236,87	1.781.476,31
207251	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	5.188.914,75	4.739.579,28
207252	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	968.115,52	821.961,72
207253	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	968.115,52	821.961,72
207284	INVESTIMENTOS	587.909,26	0,00
207285	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	587.909,26	0,00
207293	Mais Valia em Investimentos - no País	587.909,26	0,00
207361	IMOBILIZADO	38.155.623,57	36.385.903,76
207362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	38.155.623,57	36.385.903,76
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	0,00
207368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	100.037.810,61	100.038.465,22
207369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	402.005,81	400.287,46
207370	Veículos	33.115,50	33.115,50
207379	Outras Imobilizações por Aquisição	350.263,19	334.205,08
207380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(98.295.269,20)	(99.961.433,15)
207434	INTANGÍVEL	85.981,07	77.229,97
207435	ATIVOS INTANGÍVEIS	85.981,07	77.229,97
207445	Software ou Programas de Computador	666.516,72	643.975,60
207454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(580.535,65)	(566.745,63)
207464	DIFERIDO	77.185,29	0,00
207465	ATIVO DIFERIDO	77.185,29	0,00
207468	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	5.274.146,41	5.274.146,41
207469	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(5.185.256,38)	(5.274.146,41)
207471	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(11.704,74)	0,00
207472	PASSIVO	200.699.752,12	194.090.634,34
207473	PASSIVO CIRCULANTE	37.466.141,23	25.523.274,64
207474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	37.466.141,23	25.523.274,64
207475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	751.248,80	815.882,87
207476	Salários e Remunerações a Pagar	123.618,86	0,00
207477	Participações no Resultado a Pagar	564.410,97	752.547,96
207478	INSS a Recolher	49.326,87	46.753,36
207479	FGTS a Recolher	13.892,10	16.581,55
207485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.318.214,91	2.275.434,84
207486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	3.318.214,91	2.275.434,84
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	2.689.151,85	883.140,04
207507	IRRF a Recolher - Circulante	1.589.960,77	50.762,80
207509	ICMS a Recolher - Circulante	0,00	288,00
207510	PIS a Recolher - Circulante	76.433,88	44.146,68
207511	COFINS a Recolher - Circulante	353.756,51	204.368,74
207514	Tributos Municipais a Recolher	50.115,49	52.028,75
207515	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	519.209,40	0,00
207518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	99.675,80	98.946,38
207519	IRPJ a Recolher - Circulante	0,00	17.373,97
207520	CSLL a Recolher - Circulante	0,00	415.224,72

207548	PROVISÕES - CIRCULANTE	352.141,02	211.171,88
207551	Férias a Pagar	183.466,91	136.171,88
207552	13º Salário a Pagar	93.674,11	0,00
207553	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	75.000,00	75.000,00
207558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	9.202.027,46	184.287,82
207566	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	8.769.000,00	0,00
207571	Outras Obrigações - Circulante	433.027,46	184.287,82
207579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.011.932,19	4.109.200,73
207580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.011.932,19	4.109.200,73
207605	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	779.698,99	821.357,25
207606	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	573.308,10	603.939,17
207607	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	206.390,89	217.418,08
207620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	3.232.233,20	3.287.843,48
207624	Outras Provisões - Longo Prazo	3.232.233,20	3.287.843,48
207660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.221.678,70	164.458.158,97
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	122.545.159,53
207681	RESERVAS DE LUCROS	116.745.427,00	122.545.159,53
207682	Reserva Legal	8.382.599,89	8.382.599,89
207685	Reserva de Incentivos Fiscais	108.362.827,11	111.435.964,25
207691	Outras Reservas de Lucros	0,00	2.726.595,39
207711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	563.252,26	0,00
207712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	563.252,26	0,00
207713	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	(13.140.000,00)	0,00
207716	(-) Prejuízos Acumulados	(3.883.991,84)	0,00
207719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	17.587.244,10	0,00