



CNPJ

10.508.162/0001-99

Razão Social

COMPANHIA ENERGETICA CANDEIAS

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/03/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2021	31/03/2021
185000	ATIVO	636.227.707,98	610.468.718,07
185001	ATIVO CIRCULANTE	133.873.566,07	125.319.852,36
185002	DISPONIBILIDADES	32.218.134,89	32.767.910,05
185003	CAIXA GERAL	1.336,20	2.000,02
185004	Caixa Matriz	1.336,20	2.000,02
185006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	21.618.031,08	21.647.340,56
185007	Bancos Conta Movimento - No País	21.618.031,08	21.647.340,56
185047	OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.598.767,61	11.118.569,47
185048	Outras Disponibilidades	10.598.767,61	11.118.569,47
185049	CRÉDITOS	52.884.003,02	41.312.082,64
185050	ADIANTAMENTOS	469.103,65	701.220,31
185051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	452.927,92	692.274,23
185053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	16.175,73	8.946,08
185056	DUPLICATAS A RECEBER	52.146.565,02	40.507.955,82
185057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	52.146.565,02	40.507.955,82
185076	TRIBUTOS A COMPENSAR	213.407,21	69.281,67
185079	IRPJ Saldo Negativo	69.281,67	69.281,67
185095	Outros Tributos a Compensar	144.125,54	0,00
185098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	54.927,14	33.624,84
185107	Demais Créditos a Receber - Circulante	54.927,14	33.624,84
185117	ESTOQUES	47.297.060,53	50.185.632,60
185124	ESTOQUES DE PRODUTOS	19.970.939,73	23.851.351,89
185125	Insumos (materiais diretos)	19.703.619,89	23.580.110,35
185126	Outros Materiais	267.319,84	271.241,54
185169	ESTOQUES (OUTROS)	27.326.120,80	26.334.280,71
185170	Material em Almoxarifado	27.211.399,75	26.070.654,28
185173	Outros Estoques	114.721,05	263.626,43
185177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.474.367,63	1.054.227,07
185178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.474.367,63	1.054.227,07
185180	Prêmios de Seguros a Apropriar	1.474.367,63	1.054.227,07
185202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	502.354.141,91	485.148.865,71
185203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.499.110,87	22.041.599,87
185249	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	24.207.937,43	21.807.880,59

185250	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	6.471.577,04	5.836.267,89
185251	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	17.736.360,39	15.971.612,70
185252	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	34.313,10	1.753,62
185253	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	34.313,10	1.753,62
185256	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	256.860,34	231.965,66
185259	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	45.818,30	41.377,63
185261	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	211.042,04	190.588,03
185361	IMOBILIZADO	476.133.810,53	461.510.119,75
185362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	476.133.810,53	461.510.119,75
185363	Terrenos	4.097.593,72	4.097.593,72
185364	Edifícios e Construções	216.937.951,02	216.937.951,02
185366	Outras Imobilizações em Andamento	359.848,14	348.404,98
185368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	498.484.730,83	498.491.142,22
185369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.344.736,74	1.352.820,51
185370	Veículos	78.301,26	78.301,26
185379	Outras Imobilizações por Aquisição	3.077.584,93	3.091.287,13
185380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(248.246.936,11)	(262.887.381,09)
185434	INTANGÍVEL	801.081,57	734.516,22
185435	ATIVOS INTANGÍVEIS	801.081,57	734.516,22
185445	Software ou Programas de Computador	2.176.190,39	2.176.190,39
185454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(3.145.638,59)	(3.212.203,94)
185456	Outros Intangíveis	1.770.529,77	1.770.529,77
185464	DIFERIDO	920.138,94	862.629,87
185465	ATIVO DIFERIDO	920.138,94	862.629,87
185468	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	12.208.739,44	12.208.739,44
185469	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(8.879.087,56)	(9.087.191,08)
185471	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(2.409.512,94)	(2.258.918,49)
185472	PASSIVO	636.227.707,98	610.468.718,07
185473	PASSIVO CIRCULANTE	207.838.992,44	199.922.762,10
185474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	207.838.992,44	199.922.762,10
185475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	1.319.268,95	2.029.784,16
185476	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	311.944,56
185477	Participações no Resultado a Pagar	1.151.388,00	1.551.476,16
185478	INSS a Recolher	120.615,85	129.093,32
185479	FGTS a Recolher	47.265,10	37.270,12
185485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	21.381.492,25	7.329.183,90
185486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	21.235.004,35	7.065.899,99
185487	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	146.487,90	263.283,91
185506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	4.486.503,51	4.166.165,70
185507	IRRF a Recolher - Circulante	145.470,53	117.179,38
185509	ICMS a Recolher - Circulante	6.819,44	17.075,73
185510	PIS a Recolher - Circulante	282.448,83	303.296,37
185511	COFINS a Recolher - Circulante	1.301.156,92	1.397.367,28
185514	Tributos Municipais a Recolher	14.505,80	13.545,41
185518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	584.233,49	435.729,41
185519	IRPJ a Recolher - Circulante	173.189,06	253.574,70
185520	CSLL a Recolher - Circulante	1.978.679,44	1.628.397,42
185534	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	118.106.637,33	125.579.363,80
185535	Debêntures a Pagar - Circulante	118.106.637,33	125.579.363,80
185548	PROVISÕES - CIRCULANTE	339.398,43	401.961,51

185551	Férias a Pagar	339.398,43	335.063,89
185552	13º Salário a Pagar	0,00	66.897,62
185558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	62.205.691,97	60.416.303,03
185567	Dividendos a Pagar - Circulante	42.459.781,32	19.630.580,57
185571	Outras Obrigações - Circulante	19.745.910,65	40.785.722,46
185579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	54.008.766,63	22.909.947,97
185580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	54.008.766,63	22.909.947,97
185605	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	3.603.580,98	3.781.006,86
185606	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	2.649.691,89	2.780.152,10
185607	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	953.889,09	1.000.854,76
185608	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	41.804.278,35	10.464.821,46
185609	Debêntures a Pagar - Longo Prazo	41.804.278,35	10.464.821,46
185620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	8.600.907,30	8.664.119,65
185624	Outras Provisões - Longo Prazo	8.600.907,30	8.664.119,65
185660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	374.379.948,91	387.636.008,00
185661	CAPITAL SOCIAL	135.771.450,14	135.771.450,14
185662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	135.771.450,14	135.771.450,14
185663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	135.771.450,14	135.771.450,14
185670	RESERVAS	238.608.498,77	230.308.498,77
185681	RESERVAS DE LUCROS	238.608.498,77	230.308.498,77
185682	Reserva Legal	22.060.125,28	22.060.125,28
185685	Reserva de Incentivos Fiscais	117.444.350,74	117.444.321,33
185691	Outras Reservas de Lucros	99.104.022,75	90.804.052,16
185711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	21.556.059,09
185712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	21.556.059,09
185719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	0,00	21.556.059,09