



CNPJ10.508.162/0001-99

Razão SocialCOMPANHIA ENERGETICA CANDEIAS

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2021	30/09/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2021	30/09/2021
185000	ATIVO	709.764.746,46	833.199.621,72
185001	ATIVO CIRCULANTE	242.123.332,84	383.999.097,76
185002	DISPONIBILIDADES	27.259.998,28	75.346.230,49
185003	CAIXA GERAL	964,05	1.570,28
185004	Caixa Matriz	964,05	1.570,28
185006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	15.257.872,27	62.294.185,77
185007	Bancos Conta Movimento - No País	15.257.872,27	62.294.185,77
185047	OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.001.161,96	13.050.474,44
185048	Outras Disponibilidades	12.001.161,96	13.050.474,44
185049	CRÉDITOS	155.887.735,92	244.293.318,37
185050	ADIANTAMENTOS	1.621.215,29	4.343.930,44
185051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	1.605.712,59	4.326.508,99
185053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	15.502,70	17.421,45
185056	DUPLICATAS A RECEBER	154.162.026,56	238.679.404,09
185057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	154.162.026,56	238.679.404,09
185076	TRIBUTOS A COMPENSAR	69.281,67	68.426,41
185079	IRPJ Saldo Negativo	69.281,67	67.107,53
185095	Outros Tributos a Compensar	0,00	1.318,88
185098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	35.212,40	1.201.557,43
185107	Demais Créditos a Receber - Circulante	35.212,40	1.201.557,43
185117	ESTOQUES	58.349.746,21	64.161.599,99
185124	ESTOQUES DE PRODUTOS	31.908.624,63	36.633.666,62
185125	Insumos (materiais diretos)	31.635.164,24	36.339.797,77
185126	Outros Materiais	273.460,39	293.868,85
185169	ESTOQUES (OUTROS)	26.441.121,58	27.527.933,37
185170	Material em Almoxarifado	25.441.075,77	26.972.705,15
185173	Outros Estoques	1.000.045,81	555.228,22
185177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	625.852,43	197.948,91
185178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	625.852,43	197.948,91
185180	Prêmios de Seguros a Apropriar	625.852,43	197.948,91
185202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	467.641.413,62	449.200.523,96
185203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.190.609,83	15.295.331,94
185249	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	18.975.110,70	15.093.432,43

185250	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	5.086.417,05	4.081.937,19
185251	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	13.888.693,65	11.011.495,24
185252	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	1.753,62	1.753,62
185253	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	1.753,62	1.753,62
185256	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	213.745,51	200.145,89
185259	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	38.127,54	35.701,66
185261	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	175.617,97	164.444,23
185361	IMOBILIZADO	446.977.706,12	432.542.051,54
185362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	446.977.706,12	432.542.051,54
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	132.473,74	137.203,45
185368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	498.773.678,61	498.881.752,00
185369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.352.820,51	1.368.930,38
185370	Veículos	78.301,26	78.301,26
185379	Outras Imobilizações por Aquisição	3.136.702,44	3.221.189,80
185380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(277.531.815,18)	(292.180.870,09)
185434	INTANGÍVEL	667.976,87	615.528,75
185435	ATIVOS INTANGÍVEIS	667.976,87	615.528,75
185445	Software ou Programas de Computador	2.176.190,39	2.190.248,54
185454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(3.278.743,29)	(3.345.249,56)
185456	Outros Intangíveis	1.770.529,77	1.770.529,77
185464	DIFERIDO	805.120,80	747.611,73
185465	ATIVO DIFERIDO	805.120,80	747.611,73
185468	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	12.208.739,44	12.208.739,44
185469	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(9.295.294,60)	(9.503.398,12)
185471	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(2.108.324,04)	(1.957.729,59)
185472	PASSIVO	709.764.746,46	833.199.621,72
185473	PASSIVO CIRCULANTE	285.567.293,21	375.282.386,46
185474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	285.567.293,21	375.282.386,46
185475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	2.483.953,07	1.771.130,40
185476	Salários e Remunerações a Pagar	355.173,03	375.251,40
185477	Participações no Resultado a Pagar	1.951.564,32	1.200.264,47
185478	INSS a Recolher	137.301,67	152.365,94
185479	FGTS a Recolher	39.914,05	43.248,59
185485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	119.422.787,60	247.857.036,97
185486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	117.910.133,34	245.991.799,28
185487	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	1.512.654,26	1.865.237,69
185497	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	0,00	6.880.000,00
185499	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	0,00	6.880.000,00
185506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	4.558.376,73	5.379.939,17
185507	IRRF a Recolher - Circulante	128.359,66	131.112,39
185509	ICMS a Recolher - Circulante	8.393,69	47.683,49
185510	PIS a Recolher - Circulante	389.634,70	359.194,48
185511	COFINS a Recolher - Circulante	1.795.218,39	1.655.368,32
185514	Tributos Municipais a Recolher	31.342,04	26.740,83
185518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	371.741,75	689.828,29
185519	IRPJ a Recolher - Circulante	50.102,48	72.161,49
185520	CSLL a Recolher - Circulante	1.783.584,02	2.397.849,88
185534	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	104.707.675,31	73.350.869,88

185535	Debêntures a Pagar - Circulante	104.707.675,31	73.350.869,88
185548	PROVISÕES - CIRCULANTE	590.113,61	698.182,08
185551	Férias a Pagar	441.813,28	462.813,85
185552	13º Salário a Pagar	148.300,33	235.368,23
185558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	53.804.386,89	39.345.227,96
185567	Dividendos a Pagar - Circulante	12.502.580,57	11.881.144,10
185571	Outras Obrigações - Circulante	41.301.806,32	27.464.083,86
185579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.874.457,85	14.191.548,96
185580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.874.457,85	14.191.548,96
185605	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	4.080.395,06	4.438.426,51
185606	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	3.000.290,48	3.263.548,90
185607	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	1.080.104,58	1.174.877,61
185620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	8.794.062,79	9.753.122,45
185624	Outras Provisões - Longo Prazo	8.794.062,79	9.753.122,45
185660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	411.322.995,40	443.725.686,30
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	230.308.498,77	230.308.498,77
185681	RESERVAS DE LUCROS	230.308.498,77	230.308.498,77
185682	Reserva Legal	22.060.125,28	22.060.125,28
185685	Reserva de Incentivos Fiscais	117.444.321,33	117.444.321,33
185691	Outras Reservas de Lucros	90.804.052,16	90.804.052,16
185711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.243.046,49	77.645.737,39
185712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.243.046,49	77.645.737,39
185719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	45.243.046,49	77.645.737,39