



CNPJ10.508.162/0001-99

Razão SocialCOMPANHIA ENERGETICA CANDEIAS

| Balanco Patrimonial (BP) |                    |                    |               |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                          |                    |                    |               |
| <u>Data de Inicio</u>    | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
| 01/10/2021               | 31/12/2021         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Titulo</u>            |                    |                    |               |
| Balanco Patrimonial      |                    |                    |               |
| <u>Descricao</u>         |                    |                    |               |

|        |                                                                        | 01/10/2021     | 31/12/2021     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 185000 | ATIVO                                                                  | 833.199.621,72 | 662.877.626,73 |
| 185001 | ATIVO CIRCULANTE                                                       | 383.999.097,76 | 231.059.871,44 |
| 185002 | DISPONIBILIDADES                                                       | 75.346.230,49  | 51.998.997,73  |
| 185003 | CAIXA GERAL                                                            | 1.570,28       | 1.284,22       |
| 185004 | Caixa Matriz                                                           | 1.570,28       | 1.284,22       |
| 185006 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA                                            | 62.294.185,77  | 42.703.399,40  |
| 185007 | Bancos Conta Movimento - No País                                       | 62.294.185,77  | 42.703.399,40  |
| 185047 | OUTRAS DISPONIBILIDADES                                                | 13.050.474,44  | 9.294.314,11   |
| 185048 | Outras Disponibilidades                                                | 13.050.474,44  | 9.294.314,11   |
| 185049 | CRÉDITOS                                                               | 244.293.318,37 | 102.932.958,26 |
| 185050 | ADIANTAMENTOS                                                          | 4.343.930,44   | 6.995.515,64   |
| 185051 | Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante                    | 4.326.508,99   | 6.985.329,21   |
| 185053 | Adiantamentos a Funcionários - Circulante                              | 17.421,45      | 10.186,43      |
| 185056 | DUPLICATAS A RECEBER                                                   | 238.679.404,09 | 95.824.933,48  |
| 185057 | Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País | 238.679.404,09 | 95.824.933,48  |
| 185076 | TRIBUTOS A COMPENSAR                                                   | 68.426,41      | 69.572,10      |
| 185079 | IRPJ Saldo Negativo                                                    | 67.107,53      | 67.107,53      |
| 185095 | Outros Tributos a Compensar                                            | 1.318,88       | 2.464,57       |
| 185098 | OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE                                           | 1.201.557,43   | 42.937,04      |
| 185107 | Demais Créditos a Receber - Circulante                                 | 1.201.557,43   | 42.937,04      |
| 185117 | ESTOQUES                                                               | 64.161.599,99  | 73.609.931,73  |
| 185124 | ESTOQUES DE PRODUTOS                                                   | 36.633.666,62  | 38.088.729,10  |
| 185125 | Insumos (materiais diretos)                                            | 36.339.797,77  | 38.088.729,10  |
| 185126 | Outros Materiais                                                       | 293.868,85     | 0,00           |
| 185169 | ESTOQUES (OUTROS)                                                      | 27.527.933,37  | 35.521.202,63  |
| 185170 | Material em Almoxarifado                                               | 26.972.705,15  | 34.685.274,66  |
| 185173 | Outros Estoques                                                        | 555.228,22     | 835.927,97     |
| 185177 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE                                         | 197.948,91     | 2.517.983,72   |
| 185178 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE                                         | 197.948,91     | 2.517.983,72   |
| 185180 | Prêmios de Seguros a Apropriar                                         | 197.948,91     | 2.517.983,72   |
| 185202 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                   | 449.200.523,96 | 431.817.755,29 |
| 185203 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                               | 15.295.331,94  | 12.346.674,49  |
| 185249 | ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO                                 | 15.093.432,43  | 12.163.854,14  |

|        |                                                                                         |                  |                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 185250 | Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo | 4.081.937,19     | 3.247.495,68     |
| 185251 | Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo        | 11.011.495,24    | 8.916.358,46     |
| 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                                                      | 200.145,89       | 181.066,73       |
| 185259 | PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo                                          | 35.701,66        | 32.298,36        |
| 185261 | COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo                                       | 164.444,23       | 148.768,37       |
| 185361 | IMOBILIZADO                                                                             | 432.542.051,54   | 418.230.745,03   |
| 185362 | IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO                                                                 | 432.542.051,54   | 418.230.745,03   |
| 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                                                       | 137.203,45       | 115.685,62       |
| 185368 | Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais                                        | 498.881.752,00   | 499.170.525,63   |
| 185369 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais                                             | 1.368.930,38     | 1.375.043,30     |
| 185370 | Veículos                                                                                | 78.301,26        | 78.301,26        |
| 185379 | Outras Imobilizações por Aquisição                                                      | 3.221.189,80     | 3.295.022,06     |
| 185380 | (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado                                                 | (292.180.870,09) | (306.839.377,58) |
| 185434 | INTANGÍVEL                                                                              | 615.528,75       | 550.233,11       |
| 185435 | ATIVOS INTANGÍVEIS                                                                      | 615.528,75       | 550.233,11       |
| 185445 | Software ou Programas de Computador                                                     | 2.190.248,54     | 2.191.409,41     |
| 185454 | (-) Amortização Acumulada - Intangível                                                  | (3.345.249,56)   | (3.411.706,07)   |
| 185456 | Outros Intangíveis                                                                      | 1.770.529,77     | 1.770.529,77     |
| 185464 | DIFERIDO                                                                                | 747.611,73       | 690.102,66       |
| 185465 | ATIVO DIFERIDO                                                                          | 747.611,73       | 690.102,66       |
| 185468 | Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido                             | 12.208.739,44    | 12.208.739,44    |
| 185469 | (-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido                                              | (9.503.398,12)   | (9.711.501,64)   |
| 185471 | Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido                                              | (1.957.729,59)   | (1.807.135,14)   |
| 185472 | PASSIVO                                                                                 | 833.199.621,72   | 662.877.626,73   |
| 185473 | PASSIVO CIRCULANTE                                                                      | 375.282.386,46   | 205.861.302,29   |
| 185474 | OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE                                                                | 375.282.386,46   | 205.861.302,29   |
| 185475 | BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE                                              | 1.771.130,40     | 1.807.251,29     |
| 185476 | Salários e Remunerações a Pagar                                                         | 375.251,40       | 0,00             |
| 185477 | Participações no Resultado a Pagar                                                      | 1.200.264,47     | 1.600.352,63     |
| 185478 | INSS a Recolher                                                                         | 152.365,94       | 153.295,76       |
| 185479 | FGTS a Recolher                                                                         | 43.248,59        | 53.602,90        |
| 185485 | FORNECEDORES - CIRCULANTE                                                               | 247.857.036,97   | 104.374.917,58   |
| 185486 | Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante             | 245.991.799,28   | 99.067.329,32    |
| 185487 | Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante         | 1.865.237,69     | 5.307.588,26     |
| 185497 | EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE                                              | 6.880.000,00     | 17.977.764,88    |
| 185499 | Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante                                    | 6.880.000,00     | 17.977.764,88    |
| 185506 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE                                                         | 5.379.939,17     | 2.869.010,54     |
| 185507 | IRRF a Recolher - Circulante                                                            | 131.112,39       | 162.877,13       |
| 185509 | ICMS a Recolher - Circulante                                                            | 47.683,49        | 109.157,86       |
| 185510 | PIS a Recolher - Circulante                                                             | 359.194,48       | 91.527,81        |
| 185511 | COFINS a Recolher - Circulante                                                          | 1.655.368,32     | 422.982,32       |
| 185514 | Tributos Municipais a Recolher                                                          | 26.740,83        | 14.903,08        |
| 185518 | Tributos Retidos a Recolher - Circulante                                                | 689.828,29       | 900.571,48       |
| 185519 | IRPJ a Recolher - Circulante                                                            | 72.161,49        | 0,00             |
| 185520 | CSLL a Recolher - Circulante                                                            | 2.397.849,88     | 1.166.990,86     |
| 185534 | TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE                                                          | 73.350.869,88    | 42.001.580,85    |

|        |                                                             |                |                |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 185535 | Debêntures a Pagar - Circulante                             | 73.350.869,88  | 42.001.580,85  |
| 185548 | PROVISÕES - CIRCULANTE                                      | 698.182,08     | 480.350,97     |
| 185551 | Férias a Pagar                                              | 462.813,85     | 480.350,97     |
| 185552 | 13º Salário a Pagar                                         | 235.368,23     | 0,00           |
| 185558 | OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE                              | 39.345.227,96  | 36.350.426,18  |
| 185567 | Dividendos a Pagar - Circulante                             | 11.881.144,10  | 29.788.129,96  |
| 185571 | Outras Obrigações - Circulante                              | 27.464.083,86  | 6.562.296,22   |
| 185579 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                      | 14.191.548,96  | 13.578.528,30  |
| 185580 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                    | 14.191.548,96  | 13.578.528,30  |
| 185605 | PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO                    | 4.438.426,51   | 3.174.081,01   |
| 185606 | Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo | 3.263.548,90   | 2.333.883,09   |
| 185607 | Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo | 1.174.877,61   | 840.197,92     |
| 185620 | PROVISÕES - LONGO PRAZO                                     | 9.753.122,45   | 10.404.447,29  |
| 185624 | Outras Provisões - Longo Prazo                              | 9.753.122,45   | 10.404.447,29  |
| 185660 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                          | 443.725.686,30 | 443.437.796,14 |
| 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 | 307.666.346,00 |
| 185681 | RESERVAS DE LUCROS                                          | 230.308.498,77 | 307.666.346,00 |
| 185682 | Reserva Legal                                               | 22.060.125,28  | 26.823.366,93  |
| 185685 | Reserva de Incentivos Fiscais                               | 117.444.321,33 | 136.317.969,36 |
| 185691 | Outras Reservas de Lucros                                   | 90.804.052,16  | 144.525.009,71 |
| 185711 | OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | 77.645.737,39  | 0,00           |
| 185712 | OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | 77.645.737,39  | 0,00           |
| 185719 | Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas              | 77.645.737,39  | 0,00           |