



CNPJ

07.303.379/0001-58

Razão Social

COMPANHIA ENERGÉTICA MANAUARA

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2018	31/12/2018	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2018	31/12/2018
12287	ATIVO	290.707.082,75	374.412.218,26
12288	ATIVO CIRCULANTE	89.759.347,24	128.799.223,30
12289	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.694.707,92	8.983.399,05
12290	Caixa	2.124.848,77	1.243,85
12291	Numerário	1.526,78	896,53
12292	CAIXA/FUNDO FIXO	1.526,78	896,53
101948	Fundo fixo - Manauara	1.526,78	896,53
12293	Contas Bancárias à Vista	2.123.321,99	347,32
12305	BANCOS COMPANHIA ENERGETICA MANAUARA	2.123.321,99	347,32
101906	Basa - Manauara -Ag CC 072620-1	0,00	1,00
101907	Banco Bradesco - Manauara -Ag CC 6444-0	10,35	0,00
101911	Banco Trianon - Manauara -Ag CC 117336-7	251,64	32,00
102026	Banco Itaú AG 3214 C/C 53203-2	60,00	314,32
103094	Banco XP Investimentos Manauara CC.223648-1	2.123.000,00	0,00
12308	Equivalentes de Caixa	9.569.859,15	8.982.155,20
12309	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.569.859,15	8.982.155,20
12310	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.569.859,15	8.982.155,20
101915	Banco da Amazonia Aplicação - Manauara	4.453.241,05	4.646.398,89
102001	Banco Bradesco Trianon Aplic 117336-7 - Cia Manauara	913.730,05	0,00
102072	Banco Itaú AG. 3214 CC.532032 - Manauara	41.729,23	24.334,66
103095	Aplic. Manauara Banco XP Investimentos	3.819.687,63	4.311.421,65
103111	XP Investimentos AG.227052 APL	341.471,19	0,00
12311	CONSUMIDORES	53.182.064,75	92.692.981,50
12321	Outros	53.182.064,75	92.692.981,50
12322	CLIENTES	53.182.064,75	92.692.981,50
101102	Cientes	22.239.151,35	24.632.014,23
101919	Potencia Leasing Financeiro	30.259.556,71	51.081.822,43
102035	Outras contas à receber - Não faturado	683.356,69	16.979.144,84
12324	CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS	856.976,67	1.535.687,71
12329	Outros	856.976,67	1.535.687,71
12330	EMPREGADOS	0,00	0,00
12331	EMPREGADOS	0,00	0,00
12332	FORNECEDORES	856.976,67	1.535.687,71

12333	FORNECEDORES	856.976,67	1.535.687,71
101175	Adiantamento a Fornecedores	856.976,67	1.535.687,71
12337	SERVIÇOS EM CURSO	774.374,59	737.550,32
12338	Serviço Próprio	774.374,59	737.550,32
12339	Serviço Próprio	774.374,59	737.550,32
101856	Projeto Solar	147.957,33	0,00
101999	P\$D - Custo do déficit	359.573,85	0,00
102060	Projeto de Gestão SMART-SEN	15.445,14	26.141,20
102095	P&D SAO II	116.727,06	147.986,46
103025	Projeto heliotérmica	26.556,01	166.564,71
103054	Projeto gestão P&D 2017/2019	29.854,78	46.513,09
103124	Sinapse	0,00	92.669,83
103129	P&D SOLAR II	78.260,42	231.009,09
103175	P&D Ponta	0,00	26.665,94
12340	TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	4.531.852,17	2.678.507,75
12341	Tributos Federais	4.531.852,17	2.678.507,75
12342	CRÉDITOS DECORRENTES DE RETENÇÕES	1.416.991,18	0,00
101148	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	1.416.991,18	0,00
12343	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.069.828,20	2.629.945,93
101157	IRPJ Estimativa	65.443,49	0,00
101162	Saldo Negativo de IRPJ	0,00	180.084,37
101163	Créditos Não-Cumulativos de PIS	104.653,31	103.607,40
101165	Créditos Não-Cumulativos de COFINS	481.477,21	474.519,08
101154	Impostos - pagamento indevido	116.680,03	116.680,03
103062	CSLL ESTIMATIVA ANO CORRENTE	715.509,44	0,00
103063	IRPJ ESTIMATIVA ANO CORRENTE	1.586.064,72	0,00
103117	Pedido restituição/Compensação - saldo negativo IRPJ	0,00	168.990,33
103187	IRPJ Estimativa 2017	0,00	1.586.064,72
12344	CRÉDITOS DECORRENTES DO IMOBILIZADO	45.032,79	48.561,82
101166	PIS	8.032,88	8.662,72
101170	COFINS	36.999,91	39.899,10
12345	Tributos Estaduais	0,00	0,00
12346	ICMS	0,00	0,00
12349	OUTROS	0,00	0,00
12351	Cauções e Depósitos Vinculados	0,00	0,00
12352	CONTAS VINCULADAS - BANCO DA AMAZONIA	0,00	0,00
12353	ALMOXARIFADO OPERACIONAL	13.788.820,97	17.169.827,24
12354	Matéria-Prima e Insumos para Produção de Energia Elétrica	123.334,01	0,00
12355	MATÉRIA-PRIMA	0,00	0,00
12356	INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	123.334,01	0,00
101187	Lubrificantes e Aditivos	123.334,01	0,00
12357	Material	12.585.904,24	14.868.533,76
12358	Almoxarifado de Manutenção e Operação	9.021.896,01	0,00
101188	Almoxarifado - Mercado interno	8.905.589,76	0,00
101833	Material de Manutenção	50.911,40	0,00
101924	Comodato Entre PIES - Emprestimo PCS O&M	65.394,85	0,00
12359	Destinado à Alienação	0,00	410.450,66
101192	Mercadorias Importadas	0,00	410.450,66
12360	Manutenção Corretivas	0,00	7.337.599,09
103106	Estoque de Peças	0,00	5.695.682,79

103107	Estoque de Segurança	0,00	1.641.916,30
12361	Manutenção Preventivas	0,00	6.962.312,92
103108	Estoque de Peças de Revisão	0,00	6.962.312,92
12362	Peças Reutilizáveis	3.564.008,23	158.171,09
103109	Estoque de Peças Reutilizáveis	3.564.008,23	158.171,09
12366	Adiantamentos a Fornecedores	1.079.582,72	2.301.293,48
12369	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	1.079.582,72	2.301.293,48
102046	Importações em Andamento - Produtos	1.079.582,72	2.301.293,48
12371	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
12372	Principal	0,00	0,00
12373	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	0,00	0,00
12374	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
12381	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.986,49	99.912,35
12384	Prêmios de Seguros	4.986,49	99.912,35
12385	PRÊMIOS DE SEGUROS	4.986,49	99.912,35
101202	Prêmios de Seguros	4.986,49	99.912,35
12392	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	4.925.563,68	4.901.357,38
12393	Créditos a Receber	4.925.563,68	4.901.357,38
12394	Títulos de Crédito a Receber	28.072,16	27.221,18
12396	OUTROS VALORES A RECEBER	28.072,16	27.221,18
101726	Outros Valores a Receber	28.072,16	27.221,18
12397	Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00
12399	Venda de Peças	0,00	0,00
12403	Aquisição de Combustíveis Por Conta da CCC/CDE	4.897.491,52	4.874.136,20
12404	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS POR CONTA DA CCC/CDE	4.897.491,52	4.874.136,20
101923	Aquisição de Combustíveis por Conta da CCC/CDE	4.897.491,52	4.874.136,20
12412	ATIVO NÃO CIRCULANTE	200.947.735,51	245.612.994,96
12426	CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS	188.779.784,38	233.755.598,74
12427	Suprimento de Energia	188.779.784,38	233.755.598,74
12428	Suprimento	188.779.784,38	233.755.598,74
101927	Moeda Nacional - Leasing Financeiro	188.779.784,38	233.755.598,74
12442	DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES	500.241,87	500.241,87
12448	Cauções e Depósitos Vinculados	500.241,87	500.241,87
12449	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	500.241,87	500.241,87
101706	Depósitos e Cauções	500.241,87	500.241,87
12450	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	6.814.960,90	5.632.468,04
12453	Fundos Vinculados	6.814.960,90	5.632.468,04
12454	FUNDOS VINCULADOS	6.814.960,90	5.632.468,04
12455	APLICACAO FINANCCEIRA VINCULADA	6.814.960,90	5.632.468,04
101928	Aplic Vinculada BASA FNO - Manauara	1.199.535,67	0,00
101929	Aplic Vinculada BASA FDA - Manauara	5.615.425,23	5.632.468,04
12461	TRIBUTOS DIFERIDOS	496.889,55	530.808,63
12462	Imposto de Renda	203.643,25	217.544,51
101232	Prejuízos Fiscais	203.643,25	217.544,51
12463	Contribuição Social	293.246,30	313.264,12
101233	Base Negativa	293.246,30	313.264,12
12475	OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	176.046,67	0,00
12476	CREDITOS A RECEBER	176.046,67	0,00
12477	Títulos de Crédito a Receber	176.046,67	0,00
103116	FEE DE PEÇAS SET/17 - DEZ/17	39.378,51	0,00
103136	Lista de segurança 2005	136.668,16	0,00

12486	BENS E ATIVIDADES NÃO VINCULADAS À CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00
12495	Intangível Não Vinculado à Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica	0,00	0,00
12496	Intangível	8.983.358,24	8.983.358,24
101361	Outros - Ativo diferido	8.983.358,24	8.983.358,24
12497	(-) Amortização Acumulada	(8.983.358,24)	(8.983.358,24)
101364	Outros - Ativo diferido	(8.983.358,24)	(8.983.358,24)
12502	IMOBILIZADO	4.179.812,14	5.193.877,68
12503	Geração	4.179.812,14	5.193.877,68
12504	Usinas - Imobilizado em Serviço	4.984.910,32	6.540.658,53
101298	Terrenos	898.000,00	898.000,00
101300	Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	3.938.309,02	4.265.800,73
101301	Máquinas e Equipamentos	5.461.629,47	6.665.717,74
101305	Móveis e Utensílios	158.425,78	158.425,78
101306	Computadores e Periféricos	183.345,52	193.758,39
101307	Licenças e Software	329.828,11	343.583,47
101297	Intangíveis	79.664,28	79.664,28
101975	Geradores	196.145.377,84	196.145.377,84
101976	Ajuste CPC06	(202.209.669,70)	(202.209.669,70)
12505	(-) Depreciação Acumulada - Usinas	(805.098,18)	(1.353.884,79)
101310	Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	(1.683.014,66)	(1.910.802,21)
101311	Máquinas e Equipamentos	(1.537.226,11)	(2.101.118,22)
101316	Móveis e Utensílios	(76.256,24)	(88.075,75)
101308	Intangíveis	(43.673,83)	(48.526,51)
101709	Computadores e Periféricos	(92.638,79)	(113.138,58)
101712	Licenças e Softwares	(161.042,96)	(195.406,25)
101723	Geradores	(74.769.814,53)	(91.256.137,65)
101930	Ajuste CPC 06	77.558.568,94	94.359.320,38
12506	Usinas - Imobilizado em Curso	0,00	7.103,94
101321	Máquinas e Equipamentos	0,00	3.458,94
103183	Computadores e Periféricos	0,00	3.645,00
12574	PASSIVO	290.707.082,75	374.412.218,26
12575	PASSIVO CIRCULANTE	32.772.286,91	49.728.747,83
12576	FORNECEDORES	4.640.485,54	6.251.060,12
12579	Materiais e Serviços	4.640.485,54	6.251.060,12
12580	FORNECEDORES	4.640.485,54	6.251.060,12
101369	Fornecedores Nacionais	2.023.208,77	2.018.764,20
101370	Fornecedores Exterior	1.078.746,79	2.327.807,24
101368	Provisões de Fornecedores	1.538.529,98	1.904.488,68
12581	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	17.323.416,44	11.583.156,30
12582	Empréstimos e Financiamentos	16.618.556,63	1.093.262,55
12583	Moeda Nacional	16.618.556,63	1.093.262,55
12584	Principal	7.235.969,23	1.013.340,00
101939	BASA FNO	3.350.657,83	0,00
101940	BASA FNO da Conversao	2.871.971,39	0,00
101979	FNO - Sustentavel - Manauara	1.013.340,01	1.013.340,00
12585	(-) Custos de Transação a Amortizar	9.199.778,55	0,00
101969	Debentures - FDA	9.199.778,55	0,00
12586	Encargos da Dívida	182.808,85	79.922,55
101933	FNO - Manauara	26.464,38	0,00
101934	FNO - Conversao do Gas - Manauara	142.773,16	68.065,42

101935	FNO - Sustentavel - Manauara	13.571,31	11.857,13
12588	Debêntures	690.222,05	10.489.893,75
12589	Moeda Nacional	690.222,05	10.489.893,75
12590	Principal	690.222,05	9.818.887,25
101938	Debentures - FDA	690.222,05	9.818.887,25
12592	Encargos da Dívida	0,00	671.006,50
103144	Debêntures FDA - Encargos	0,00	671.006,50
12596	Coligadas e Controladas ou Controladoras	14.637,76	0,00
12597	Partes Relacionadas	14.637,76	0,00
12598	Partes Relacionadas	14.637,76	0,00
103079	Companhia Energética Candeias	14.637,76	0,00
12599	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	505.942,17	489.241,07
12600	Folha de Pagamento	505.942,17	489.241,07
12601	Folha de Pagamento Líquida	367.082,61	385.703,00
12602	Folha de Pagamento	367.082,61	385.703,00
102042	Gratificações salariais	367.082,61	385.703,00
12603	13º Salário	0,00	0,00
12604	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00
12605	Férias	74.075,32	49.675,68
12606	PROVISÃO FÉRIAS	74.075,32	49.675,68
101380	Férias	54.748,95	36.349,76
101381	INSS s/ Provisão Férias	14.946,48	10.468,82
101382	FGTS s/ Provisão Férias	4.379,89	2.857,10
12607	Tributos Retidos na Fonte	64.784,24	53.862,39
12608	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDOS NA FONTE	64.784,24	53.862,39
101383	INSS s/ Folha	28.898,31	25.402,06
101385	IRRF s/ Assalariado	26.464,63	20.907,80
101384	FGTS s/ Folha	9.421,30	7.552,53
12611	TRIBUTOS	6.113.789,26	9.367.783,57
12612	Tributos Federais	2.786.568,35	5.647.128,64
101391	IRPJ - Imposto de Renda	173.353,33	1.230.182,47
101405	CSLL - Contribuição Social	967.792,29	1.298.396,17
101401	PIS	299.436,64	275.445,93
101403	Cofins	1.345.986,09	1.646.260,00
101974	CSLL Diferido	0,00	1.196.844,07
12613	Tributos Estaduais	2.883.634,65	3.178.234,85
101396	ICMS	2.883.634,65	3.178.234,85
12614	Tributos Municipais	112.998,15	57.899,49
101671	ISS Retido	112.998,15	57.899,49
12616	Tributos Retidos na Fonte	330.588,11	484.520,59
101392	IRRF-PJ Imposto de Renda Retido na Fonte	1.013,89	305.149,73
101406	PIS/COFINS/CSLL Retidos	99.860,18	55.987,71
101393	IRRF s/ Serviços de Terceiros - PF	33,93	46,52
101394	INSS s/ Serviços de Terceiros	229.680,11	123.336,63
12621	DIVIDENDOS DECLARADOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	21.705.618,75
12622	DIVIDENDOS DECLARADOS	0,00	21.705.618,75
12623	DIVIDENDOS DECLARADOS	0,00	21.705.618,75
101936	Petrobras Petroleo Brasileiro S.A.	0,00	8.682.247,50
101937	TEP Termoeletrica Potiguar S.A.	0,00	13.023.371,25
12624	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00
12625	Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00

12626	ENCARGOS SETORIAIS	2.976.118,56	331.888,02
12627	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - P&D	2.976.118,56	331.888,02
12628	F.N.D.C.T.	56.606,09	64.024,77
101549	F.N.D.C.T.	56.606,09	64.024,77
12629	M.M.E.	28.303,05	32.012,09
101550	M.M.E.	28.303,05	32.012,09
12630	RECURSOS EM PODER DA EMPRESA	2.891.209,42	235.851,16
101551	Programa Alternativo de Energia P&D	2.891.209,42	235.851,16
12642	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.212.534,94	0,00
12646	Outros	1.212.534,94	0,00
12647	Outros	1.212.534,94	0,00
12648	Outras contas a pagar	1.212.534,94	0,00
101552	Adiantamento de Clientes	1.212.534,94	0,00
12649	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	129.248.582,09	127.008.539,13
12655	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	113.939.980,58	96.755.996,96
12656	Empréstimos e Financiamentos	31.141.482,64	18.204.076,37
12657	Moeda Nacional	31.141.482,64	18.204.076,37
12658	Principal	31.141.482,64	18.204.076,37
101945	FNO - Manauara	1.396.107,43	0,00
101946	FNO - Conversap do Gas - Manauara	22.736.440,14	12.208.481,64
101947	FNO - Sustentavel - Manauara	7.008.935,07	5.995.594,73
12661	Debêntures	82.798.497,94	78.551.920,59
12662	Moeda Nacional	82.798.497,94	78.551.920,59
12663	Principal	82.798.497,94	78.551.920,59
101944	Debentures - FDA Manauara	82.798.497,94	78.551.920,59
12672	TRIBUTOS	1.035.748,03	496.603,85
12673	Tributos Federais	1.035.748,03	496.603,85
103127	PIS Proc 11441-02.2017.4.01.3400	184.755,05	0,00
103128	COFINS Proc 11441-02.2017.4.01.3400	850.992,98	0,00
103172	PIS Proc.1017534-27.2018.4.01.3400	0,00	88.583,34
103173	COFINS PROC 1017534-27.2018.4.01.3400	0,00	408.020,51
12680	PROVISÃO PARA LITÍGIOS	0,00	0,00
12685	Outros	0,00	0,00
12686	OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
12687	ENCARGOS SETORIAIS	0,00	2.859.158,07
12688	Pesquisa e Desenvolvimento - P&D	0,00	2.859.158,07
12691	Recursos em Poder da Empresa	0,00	2.859.158,07
101617	Programa Alternativo de Energia P&D	0,00	2.859.158,07
12696	TRIBUTOS DIFERIDOS	14.272.853,48	26.896.780,25
12697	Imposto de Renda	5.849.530,08	11.023.270,59
101432	IRPJ DIFERIDOS	48.398,50	46.096,90
101942	IR Diferido-Agio Imobilizado CPC 06	5.801.131,58	10.977.173,69
12698	Contribuição Social	8.423.323,40	15.873.509,66
101433	CSLL DIFERIDOS	69.693,88	66.379,53
101943	CSLL Diferido-Agio Imobilizado CPC 06	8.353.629,52	15.807.130,13
12741	PATRIMONIO LIQUIDO	128.686.213,75	197.674.931,30
12742	CAPITAL SOCIAL	50.000.000,00	50.000.000,00
12743	Capital Subscrito	50.000.000,00	50.000.000,00
12744	Capital Subscrito	50.000.000,00	50.000.000,00
12745	Capital Subscrito	50.000.000,00	50.000.000,00

101618	Ações Ordinárias / Quotas	50.000.000,00	50.000.000,00
12761	RESERVAS DE LUCRO	78.686.213,75	147.674.931,30
12762	Reserva Legal	10.000.000,00	10.000.000,00
12763	Reserva Legal	10.000.000,00	10.000.000,00
12764	Reserva Legal	10.000.000,00	10.000.000,00
101623	Reserva Legal	10.000.000,00	10.000.000,00
12766	Reserva de Retenção de Lucros	3.982.243,77	9.722.322,25
12767	Reserva de Retenção de Lucros	3.982.243,77	9.722.322,25
12768	Reserva de Retenção de Lucros	3.982.243,77	9.722.322,25
101624	Reserva de Retenção de Lucros	3.982.243,77	9.722.322,25
12769	Reserva de Lucros a Realizar	35.976.718,10	90.843.809,63
12770	Reserva de Lucros a Realizar	35.976.718,10	90.843.809,63
12771	Reserva de Lucros a Realizar	35.976.718,10	90.843.809,63
101951	Reserva de Retenção de Lucros a Realizar	35.976.718,10	90.843.809,63
12775	Reserva de Incentivos Fiscais	28.727.251,88	37.108.799,42
12776	Reserva de Incentivos Fiscais	28.727.251,88	37.108.799,42
12777	Reserva de Incentivos Fiscais	28.727.251,88	37.108.799,42
101439	Reserva de Incentivos Fiscais	28.727.251,88	37.108.799,42
12781	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
12782	Lucros Acumulados	0,00	0,00
12783	Lucros Acumulados	0,00	0,00
12784	Lucros Acumulados	0,00	0,00