



CNPJ07.303.379/0001-58

Razão SocialCOMPANHIA ENERGÉTICA MANAUARA

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2019	31/12/2019	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2019	31/12/2019
108000	ATIVO	374.412.218,26	342.961.561,44
108001	ATIVO CIRCULANTE	128.799.223,30	129.926.007,00
108002	DISPONIBILIDADES	9.720.949,37	15.219.651,90
108003	CAIXA GERAL	896,53	3.811,59
20521	Caixa Matriz	896,53	3.811,59
108004	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	8.982.502,52	13.586.215,17
20523	Bancos Conta Movimento - No País	8.982.502,52	13.586.215,17
108006	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	0,00	0,65
20531	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País	0,00	0,65
108011	OUTRAS DISPONIBILIDADES	737.550,32	1.629.624,49
20557	Outras Disponibilidades	737.550,32	1.629.624,49
108012	CRÉDITOS	96.934.398,14	85.084.639,39
108013	ADIANTAMENTOS	1.535.687,71	1.777.158,30
20558	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	1.535.687,71	1.773.529,88
20560	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	3.628,42
108014	DUPLICATAS A RECEBER	92.692.981,50	78.736.238,31
20563	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	92.692.981,50	78.736.238,31
108015	TRIBUTOS A RECUPERAR	626.688,30	293.757,39
20573	PIS a Recuperar - Crédito Básico	112.270,12	52.400,45
20575	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	514.418,18	241.356,94
108016	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.051.819,45	4.244.987,77
20582	IRPJ Recolhido por Estimativa	1.586.064,72	1.586.064,72
20583	IRPJ Saldo Negativo	349.074,70	2.549.201,77
20599	Outros Tributos a Compensar	116.680,03	109.721,28
108017	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	27.221,18	32.497,62
20610	Demais Créditos a Receber - Circulante	27.221,18	32.497,62
108018	ESTOQUES	22.043.963,44	29.053.956,27
108020	ESTOQUES DE PRODUTOS	19.332.219,30	27.488.559,37
20624	Insumos (materiais diretos)	4.874.136,20	5.244.592,50
20625	Outros Materiais	14.458.083,10	22.243.966,87
108025	ESTOQUES (OUTROS)	2.711.744,14	1.565.396,90
20664	Material em Almoxarifado	410.450,66	427.900,39
20667	Outros Estoques	2.301.293,48	1.137.496,51

108026	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	99.912,35	567.759,44
108027	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	99.912,35	567.759,44
20672	Prêmios de Seguros a Apropriar	99.912,35	567.759,44
108033	ATIVO NÃO CIRCULANTE	245.612.994,96	213.035.554,44
108034	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.663.518,54	6.858.091,02
108036	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	5.632.468,04	5.670.971,55
20715	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	5.632.468,04	5.670.971,55
108038	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	530.808,63	591.580,15
20731	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	313.264,12	349.129,29
20732	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	217.544,51	242.450,86
108039	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	500.241,87	595.539,32
20733	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	500.241,87	595.539,32
108049	IMOBILIZADO	238.770.161,43	206.023.532,04
108050	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	112.864.912,01	91.347.173,92
20831	Terrenos	898.000,00	898.000,00
20832	Edifícios e Construções	4.265.800,73	4.265.800,73
20834	Outras Imobilizações em Andamento	3.458,94	0,00
20836	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	202.811.095,58	202.829.092,97
20837	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	158.425,78	185.462,94
20847	Outras Imobilizações por Aquisição	197.403,39	217.955,35
20848	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(95.469.272,41)	(116.943.091,58)
20850	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	0,00	(106.046,49)
108051	IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO	125.905.249,42	114.676.358,12
20867	Outras Imobilizações por Arrendamento	31.545.929,04	(595.238,90)
20869	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado -Leasing Financeiro	94.359.320,38	115.271.597,02
108054	INTANGÍVEL	179.314,99	153.931,38
108055	ATIVOS INTANGÍVEIS	179.314,99	153.931,38
20908	Software ou Programas de Computador	343.583,47	364.186,03
20917	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(243.932,76)	(289.918,93)
20919	Outros Intangíveis	79.664,28	79.664,28
108056	DIFERIDO	0,00	0,00
108057	ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00
20929	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	8.983.358,24	8.983.358,24
20930	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(8.983.358,24)	(8.983.358,24)
108058	PASSIVO	374.412.218,26	342.961.561,44
108059	PASSIVO CIRCULANTE	49.728.747,83	27.776.609,01
108060	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	49.728.747,83	27.776.609,01
108061	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	418.657,59	478.027,26
20935	Salários e Remunerações a Pagar	385.703,00	425.981,18
20937	INSS a Recolher	25.402,06	39.240,56
20938	FGTS a Recolher	7.552,53	12.805,52
108062	FORNECEDORES - CIRCULANTE	6.251.060,12	5.140.607,74
20944	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	3.923.252,88	5.003.111,41
20945	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	2.327.807,24	137.496,33
108063	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00	32,76
20950	Adiantamentos de Clientes - no País	0,00	32,76
108064	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	1.093.262,55	1.089.578,71
20955	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	1.093.262,55	1.089.578,71
108065	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	9.388.691,37	9.217.712,19
20962	IRRF a Recolher - Circulante	326.057,53	36.856,96

20964	ICMS a Recolher - Circulante	3.178.234,85	3.135.633,80
20965	PIS a Recolher - Circulante	275.445,93	336.413,87
20966	COFINS a Recolher - Circulante	1.646.260,00	1.550.747,07
20969	Tributos Municipais a Recolher	57.899,49	66.780,92
20973	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	179.370,86	204.254,35
20974	IRPJ a Recolher - Circulante	1.230.182,47	0,00
20975	CSLL a Recolher - Circulante	1.298.396,17	1.369.776,09
20976	Outros Tributos a Recolher - Circulante	1.196.844,07	2.517.249,13
108068	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	10.489.893,75	11.073.161,64
20987	Debêntures a Pagar - Circulante	10.489.893,75	11.073.161,64
108069	PROVISÕES - CIRCULANTE	49.675,68	171.431,51
21002	Férias a Pagar	49.675,68	171.431,51
108070	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	22.037.506,77	606.057,20
21017	Dividendos a Pagar - Circulante	21.705.618,75	0,00
21021	Outras Obrigações - Circulante	331.888,02	606.057,20
108072	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	127.008.539,13	118.831.347,70
108073	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	127.008.539,13	118.831.347,70
108074	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	18.204.076,37	16.837.393,28
21032	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	18.204.076,37	16.837.393,28
108077	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	26.896.780,25	25.864.068,07
21048	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	11.023.270,59	10.600.027,90
21049	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	15.873.509,66	15.264.040,17
108078	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	78.551.920,59	73.063.754,48
21050	Debêntures a Pagar - Longo Prazo	78.551.920,59	73.063.754,48
108079	PROVISÕES - LONGO PRAZO	2.859.158,07	3.066.131,87
21064	Outras Provisões - Longo Prazo	2.859.158,07	3.066.131,87
108081	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	496.603,85	0,00
21086	Outras Obrigações - Longo Prazo	496.603,85	0,00
108083	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	197.674.931,30	196.353.604,73
108084	CAPITAL SOCIAL	50.000.000,00	50.000.000,00
108085	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	50.000.000,00	50.000.000,00
21096	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000.000,00	50.000.000,00
108088	RESERVAS	147.674.931,30	146.353.604,73
108091	RESERVAS DE LUCROS	147.674.931,30	146.353.604,73
21109	Reserva Legal	10.000.000,00	10.000.000,00
21112	Reserva de Incentivos Fiscais	37.108.799,42	44.854.084,27
21114	Reserva de Lucros a Realizar	90.843.809,63	81.298.640,52
21118	Outras Reservas de Lucros	9.722.322,25	10.200.879,94