



CNPJ

07.303.379/0001-58

Razão Social

COMPANHIA ENERGÉTICA MANAUARA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2020	31/12/2020	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2020	31/12/2020
153000	ATIVO	342.961.561,44	411.312.633,12
153001	ATIVO CIRCULANTE	129.926.007,00	240.890.115,86
153002	DISPONIBILIDADES	15.219.651,90	10.626.906,11
153003	CAIXA GERAL	3.811,59	3.322,67
153004	Caixa Matriz	3.811,59	3.322,67
153006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	13.586.215,17	8.746.917,18
153007	Bancos Conta Movimento - No País	13.586.215,17	8.746.917,18
153011	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	0,65	0,00
153017	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País	0,65	0,00
153047	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.629.624,49	1.876.666,26
153048	Outras Disponibilidades	1.629.624,49	1.876.666,26
153049	CRÉDITOS	85.084.639,39	201.712.440,78
153050	ADIANTAMENTOS	1.777.158,30	107.821.448,50
153051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	1.773.529,88	107.816.568,72
153053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	3.628,42	4.879,78
153056	DUPLICATAS A RECEBER	78.736.238,31	92.321.293,25
153057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	78.736.238,31	92.321.293,25
153065	TRIBUTOS A RECUPERAR	293.757,39	724.744,13
153068	PIS a Recuperar - Crédito Básico	52.400,45	129.397,45
153070	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	241.356,94	595.346,68
153076	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.244.987,77	814.649,53
153078	IRPJ Recolhido por Estimativa	1.586.064,72	704.928,25
153079	IRPJ Saldo Negativo	2.549.201,77	0,00
153095	Outros Tributos a Compensar	109.721,28	109.721,28
153098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	32.497,62	30.305,37
153107	Demais Créditos a Receber - Circulante	32.497,62	30.305,37
153117	ESTOQUES	29.053.956,27	26.708.706,54
153124	ESTOQUES DE PRODUTOS	27.488.559,37	25.546.764,61
153125	Insumos (materiais diretos)	5.244.592,50	6.300.816,53
153126	Outros Materiais	22.243.966,87	19.245.948,08
153169	ESTOQUES (OUTROS)	1.565.396,90	1.161.941,93
153170	Material em Almoxarifado	427.900,39	474.114,21
153173	Outros Estoques	1.137.496,51	687.827,72

153177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	567.759,44	1.842.062,43
153178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	567.759,44	1.842.062,43
153180	Prêmios de Seguros a Apropriar	567.759,44	1.842.062,43
153202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	213.035.554,44	170.422.517,26
153203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.858.091,02	1.562.224,41
153225	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	5.670.971,55	0,00
153232	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	5.670.971,55	0,00
153249	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	591.580,15	1.466.926,96
153250	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	349.129,29	449.494,75
153251	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	242.450,86	1.017.432,21
153252	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	595.539,32	95.297,45
153253	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	595.539,32	95.297,45
153361	IMOBILIZADO	206.023.532,04	168.701.458,06
153362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	91.347.173,92	74.756.417,69
153363	Terrenos	898.000,00	898.000,00
153364	Edifícios e Construções	4.265.800,73	4.268.300,73
153368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	202.829.092,97	202.898.853,66
153369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	185.462,94	220.623,31
153379	Outras Imobilizações por Aquisição	217.955,35	254.961,15
153380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(116.943.091,58)	(133.532.067,87)
153382	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	(106.046,49)	(252.253,29)
153393	IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO	114.676.358,12	93.945.040,37
153400	Outras Imobilizações por Arrendamento	(595.238,90)	(37.376.662,49)
153402	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado -Leasing Financeiro	115.271.597,02	131.321.702,86
153434	INTANGÍVEL	153.931,38	158.834,79
153435	ATIVOS INTANGÍVEIS	153.931,38	158.834,79
153445	Software ou Programas de Computador	364.186,03	412.542,40
153454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(289.918,93)	(333.371,89)
153456	Outros Intangíveis	79.664,28	79.664,28
153464	DIFERIDO	0,00	0,00
153465	ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00
153468	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	8.983.358,24	8.983.358,24
153469	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(8.983.358,24)	(8.983.358,24)
153472	PASSIVO	342.961.561,44	411.312.633,12
153473	PASSIVO CIRCULANTE	27.776.609,01	70.326.581,70
153474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	27.776.609,01	70.326.581,70
153475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	478.027,26	340.890,93
153476	Salários e Remunerações a Pagar	425.981,18	288.240,00
153478	INSS a Recolher	39.240,56	39.587,60
153479	FGTS a Recolher	12.805,52	13.063,33
153485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	5.140.607,74	8.393.236,53
153486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	5.003.111,41	5.099.203,54
153487	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	137.496,33	3.294.032,99
153492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	32,76	343.622,73
153493	Adiantamentos de Clientes - no País	32,76	343.622,73
153497	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	1.089.578,71	47.027.435,89
153499	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	1.089.578,71	47.027.435,89
153506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	9.217.712,19	8.686.411,48
153507	IRRF a Recolher - Circulante	36.856,96	914.898,19
153509	ICMS a Recolher - Circulante	3.135.633,80	3.771.411,75

153510	PIS a Recolher - Circulante	336.413,87	482.883,76
153511	COFINS a Recolher - Circulante	1.550.747,07	2.224.192,23
153514	Tributos Municipais a Recolher	66.780,92	72.115,66
153518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	204.254,35	287.179,27
153520	CSLL a Recolher - Circulante	1.369.776,09	933.730,62
153521	Outros Tributos a Recolher - Circulante	2.517.249,13	0,00
153534	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	11.073.161,64	0,00
153535	Debêntures a Pagar - Circulante	11.073.161,64	0,00
153548	PROVISÕES - CIRCULANTE	171.431,51	151.703,98
153551	Férias a Pagar	171.431,51	151.703,98
153558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	606.057,20	5.383.280,16
153566	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	0,00	4.972.500,00
153571	Outras Obrigações - Circulante	606.057,20	410.780,16
153579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	118.831.347,70	143.592.373,05
153580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	118.831.347,70	143.592.373,05
153581	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	16.837.393,28	116.987.194,12
153587	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	16.837.393,28	116.987.194,12
153605	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	25.864.068,07	23.418.654,15
153606	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	10.600.027,90	9.805.472,98
153607	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	15.264.040,17	13.613.181,17
153608	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	73.063.754,48	0,00
153609	Debêntures a Pagar - Longo Prazo	73.063.754,48	0,00
153620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	3.066.131,87	3.186.524,78
153624	Outras Provisões - Longo Prazo	3.066.131,87	3.186.524,78
153660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	196.353.604,73	197.393.678,37
153661	CAPITAL SOCIAL	50.000.000,00	50.000.000,00
153662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	50.000.000,00	50.000.000,00
153663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000.000,00	50.000.000,00
153670	RESERVAS	146.353.604,73	147.393.678,37
153681	RESERVAS DE LUCROS	146.353.604,73	147.393.678,37
153682	Reserva Legal	10.000.000,00	10.000.000,00
153685	Reserva de Incentivos Fiscais	44.854.084,27	51.229.135,86
153687	Reserva de Lucros a Realizar	81.298.640,52	70.250.822,96
153691	Outras Reservas de Lucros	10.200.879,94	15.913.719,55