



CNPJ
07.303.379/0001-58

Razão Social
COMPANHIA ENERGETICA MANAUARA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
209000	ATIVO	411.312.633,12	392.364.630,40
209001	ATIVO CIRCULANTE	240.890.115,86	232.406.987,33
209002	DISPONIBILIDADES	10.626.906,11	19.678.708,49
209003	CAIXA GERAL	3.322,67	3.045,61
209004	Caixa Matriz	3.322,67	3.045,61
209006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	8.746.917,18	18.240.997,83
209007	Bancos Conta Movimento - No País	8.746.917,18	18.240.997,83
209047	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.876.666,26	1.434.665,05
209048	Outras Disponibilidades	1.876.666,26	1.434.665,05
209049	CRÉDITOS	201.712.440,78	191.674.737,44
209050	ADIANTAMENTOS	107.821.448,50	7.321.226,20
209051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	107.816.568,72	7.321.226,20
209053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	4.879,78	0,00
209056	DUPLICATAS A RECEBER	92.321.293,25	100.058.603,12
209057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	92.321.293,25	100.058.603,12
209065	TRIBUTOS A RECUPERAR	724.744,13	9.620.315,03
209068	PIS a Recuperar - Crédito Básico	129.397,45	1.721.413,18
209070	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	595.346,68	7.898.901,85
209076	TRIBUTOS A COMPENSAR	814.649,53	2.479.391,69
209078	IRPJ Recolhido por Estimativa	704.928,25	0,00
209079	IRPJ Saldo Negativo	0,00	2.136.103,22
209095	Outros Tributos a Compensar	109.721,28	343.288,47
209098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	30.305,37	72.195.201,40
209107	Demais Créditos a Receber - Circulante	30.305,37	72.195.201,40
209117	ESTOQUES	26.708.706,54	20.676.731,05
209124	ESTOQUES DE PRODUTOS	25.546.764,61	16.168.937,67
209125	Insumos (materiais diretos)	6.300.816,53	1.036.807,98
209126	Outros Materiais	19.245.948,08	15.132.129,69
209169	ESTOQUES (OUTROS)	1.161.941,93	4.507.793,38
209170	Material em Almoxarifado	474.114,21	4.507.793,38
209173	Outros Estoques	687.827,72	0,00
209177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.842.062,43	376.810,35
209178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.842.062,43	376.810,35

209180	Prêmios de Seguros a Apropriar	1.842.062,43	376.810,35
209202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.422.517,26	159.957.643,07
209203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.562.224,41	9.596.087,94
209225	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	0,00	6.093.480,00
209232	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	0,00	6.093.480,00
209249	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	1.466.926,96	3.406.629,27
209250	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	449.494,75	1.684.161,58
209251	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	1.017.432,21	1.722.467,69
209252	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	95.297,45	95.297,45
209253	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	95.297,45	95.297,45
209256	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	0,00	681,22
209259	PIS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	121,86
209261	COFINS a Recuperar - Crédito Básico - Longo Prazo	0,00	559,36
209361	IMOBILIZADO	168.701.458,06	150.249.326,27
209362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	74.756.417,69	164.885.210,11
209363	Terrenos	898.000,00	898.000,00
209364	Edifícios e Construções	4.268.300,73	4.268.300,73
209366	Outras Imobilizações em Andamento	0,00	22.678.005,60
209368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	202.898.853,66	294.529.530,93
209369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	220.623,31	228.132,33
209379	Outras Imobilizações por Aquisição	254.961,15	310.046,35
209380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(133.532.067,87)	(157.628.345,74)
209382	(-) Exaustão Acumulada - Imobilizado	(252.253,29)	(398.460,09)
209393	IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO	93.945.040,37	(14.635.883,84)
209400	Outras Imobilizações por Arrendamento	(37.376.662,49)	(169.334.279,25)
209402	(-) Amortização Acumulada - Imobilizado - Bens objeto de arrendamento	131.321.702,86	154.698.395,41
209434	INTANGÍVEL	158.834,79	112.228,86
209435	ATIVOS INTANGÍVEIS	158.834,79	112.228,86
209445	Software ou Programas de Computador	412.542,40	412.542,40
209454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(333.371,89)	(379.977,82)
209456	Outros Intangíveis	79.664,28	79.664,28
209464	DIFERIDO	0,00	0,00
209465	ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00
209468	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	8.983.358,24	8.983.358,24
209469	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(8.983.358,24)	(8.983.358,24)
209472	PASSIVO	411.312.633,12	392.364.630,40
209473	PASSIVO CIRCULANTE	70.326.581,70	75.209.872,70
209474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	70.326.581,70	75.209.872,70
209475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	340.890,93	352.060,09
209476	Salários e Remunerações a Pagar	288.240,00	297.275,04
209478	INSS a Recolher	39.587,60	40.269,41
209479	FGTS a Recolher	13.063,33	14.515,64
209485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	8.393.236,53	2.234.754,25
209486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	5.099.203,54	1.904.612,53
209487	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	3.294.032,99	330.141,72
209492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	343.622,73	0,00
209493	Adiantamentos de Clientes - no País	343.622,73	0,00
209497	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	47.027.435,89	44.274.672,70
209499	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	47.027.435,89	44.274.672,70
209506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	8.686.411,48	10.970.321,47

209507	IRRF a Recolher - Circulante	914.898,19	48.059,35
209509	ICMS a Recolher - Circulante	3.771.411,75	4.830.546,78
209510	PIS a Recolher - Circulante	482.883,76	463.754,85
209511	COFINS a Recolher - Circulante	2.224.192,23	2.136.082,85
209514	Tributos Municipais a Recolher	72.115,66	306.542,68
209518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	287.179,27	306.526,20
209520	CSLL a Recolher - Circulante	933.730,62	2.878.808,76
209548	PROVISÕES - CIRCULANTE	151.703,98	196.502,92
209551	Férias a Pagar	151.703,98	196.502,92
209558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	5.383.280,16	17.181.561,27
209566	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	4.972.500,00	0,00
209567	Dividendos a Pagar - Circulante	0,00	17.000.000,00
209571	Outras Obrigações - Circulante	410.780,16	181.561,27
209579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	143.592.373,05	88.416.581,37
209580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	143.592.373,05	88.416.581,37
209581	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	116.987.194,12	65.118.081,69
209587	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	116.987.194,12	65.118.081,69
209605	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	23.418.654,15	20.646.915,71
209606	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	9.805.472,98	8.620.604,63
209607	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	13.613.181,17	12.026.311,08
209620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	3.186.524,78	2.651.583,97
209624	Outras Provisões - Longo Prazo	3.186.524,78	2.651.583,97
209660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	197.393.678,37	228.738.176,33
209661	CAPITAL SOCIAL	50.000.000,00	50.000.000,00
209662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	50.000.000,00	50.000.000,00
209663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000.000,00	50.000.000,00
209670	RESERVAS	147.393.678,37	178.738.176,33
209681	RESERVAS DE LUCROS	147.393.678,37	178.738.176,33
209682	Reserva Legal	10.000.000,00	10.000.000,00
209685	Reserva de Incentivos Fiscais	51.229.135,86	66.001.076,41
209687	Reserva de Lucros a Realizar	70.250.822,96	62.339.755,77
209691	Outras Reservas de Lucros	15.913.719,55	40.397.344,15