



CNPJ

09.439.128/0001-20

Razão Social

Companhia Energetica Potiguar S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2017	31/12/2017	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2017	31/12/2017
1	ATIVO	220.720.425,43	218.332.450,10
61	CIRCULANTE (ATIVO)	28.345.270,47	34.835.629,45
9	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.467,42	88.606,61
10	APLICACAO FINANCEIRA (CP)	378.191,05	14.072,76
11	DUPLICATAS A RECEBER	3.958.605,51	6.849.663,45
12	SERVIÇOS MEDIDOS A FATURAR	1.608.471,65	5.472.786,98
13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	64.535,23	42.366,78
14	ESTOQUES	16.540.918,45	14.862.855,70
441	SERVIÇOS EM CURSO	3.952.424,63	3.283.362,30
15	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.548.600,70	2.104.959,77
16	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	157.135,67	93.392,11
17	OUTROS CREDITOS	34.920,16	2.023.562,99
3	ATIVO NAO CIRCULANTE	192.375.154,96	183.496.820,65
62	REALIZÁVEL A LP	74.222.300,75	65.579.301,03
63	APLICAÇÕES FINANCEIRAS (LP)	7.003.722,42	6.411.265,88
19	PARTES RELACIONADAS	61.077.645,06	57.158.364,29
443	DEPÓSITOS VINCULADOS A LITÍGIOS	3.572,04	3.572,04
21	IMPOSTOS A RECUPERAR (NC)	99.486,29	95.506,85
23	OUTROS VALORES A REALIZAR	6.037.874,94	1.910.591,97
24	INVESTIMENTOS	6.467.003,59	7.054.912,99
26	IMOBILIZADO	109.756.202,65	109.010.144,46
27	DIFERIDO	1.929.647,97	1.852.462,17
5	PASSIVO	220.720.425,43	218.332.450,10
6	PASSIVO CIRCULANTE	44.733.686,01	41.966.888,21
28	FORNECEDORES	7.745.478,87	3.084.267,56
29	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS BANCARIOS	25.348.545,74	25.362.667,66
30	OBIRGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.121.172,25	2.773.269,54
31	OBRIGAÇES TRABALHISTAS E SOCIAIS	980.401,60	1.157.759,05
32	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.538.087,55	9.588.924,40
7	PASSIVO Ñ CIRCULANTE	99.423.477,54	108.504.590,58
33	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	99.423.477,54	108.504.590,58
34	FINANCIAMENTOS BANCARIOS (LP)	50.900.219,23	44.606.336,88
35	PARTES RELACIONADAS (LP)	23.824.638,67	24.424.863,44

36	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	14.000.021,73	18.494.021,74
37	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS (LP)	631.000,22	2.764.612,29
38	OUTRAS CONTAS A PAGAR (LP)	10.067.597,69	18.214.756,23
8	PATRIMONIO LIQUIDO	76.563.261,88	67.860.971,31
39	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.003.600,00	30.003.600,00
42	RESERVAS DE CAPITAL	5.518.330,81	0,00
43	RESERVAS DE LUCRO	41.041.331,07	37.857.371,31