



CNPJ

09.439.128/0001-20

Razão Social

Companhia Energetica Potiguar S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2018	31/03/2018	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2018	31/03/2018
12287	ATIVO	218.332.450,10	221.575.995,49
12288	ATIVO CIRCULANTE	34.835.629,45	38.754.828,31
12289	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.679,37	1.043.930,91
12290	Caixa	88.606,61	1.903,51
12291	Numerário	1.825,79	1.700,24
12292	CAIXA/FUNDO FIXO	1.825,79	1.700,24
16476	Fundo Fixo - CEP	1.825,79	1.700,24
12293	Contas Bancárias à Vista	86.780,82	203,27
12299	BANCOS COMPANHIA ENERGÉTICA POTIGUAR	86.780,82	203,27
16506	Banco do Nordeste - CEP - Ag035 Cc 13465-6	46.874,75	27,00
16508	Banco do Nordeste - CEP - Ag035 Cc13906-2	39.664,50	0,00
16511	Bradesco - CEP - Ag0895-8 Cc89693-4	211,59	62,15
17208	Caixa Economica Federal AG 2758 C/C 383-4	21,88	18,09
17384	Banco Safra AG 15800 C/C 4023721	0,85	54,92
18540	Banco ITAÚ 61527-4	7,25	41,11
12308	Equivalentes de Caixa	14.072,76	1.042.027,40
12309	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.072,76	1.042.027,40
12310	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.072,76	1.042.027,40
17163	Banco Santander Aplic 130001020 - CEP	206,33	209,58
17207	Banco BNB Aplic 13465-6 CEP	310,34	271,99
17219	Banco CEF 383-4 AG 2758 CEP	11,07	11,20
18526	Banco Santander Aplicação AG.4827	13.545,02	12.901,37
18555	ITAU APLIC 341 Agência: 3214 c/c 61717-1	0,00	1.028.633,26
12311	CONSUMIDORES	12.322.450,43	16.267.486,50
12321	Outros	12.322.450,43	16.267.486,50
12322	CLIENTES	6.849.663,45	4.735.411,93
16523	Cientes	6.849.663,45	4.735.411,93
12323	SERVIÇOS MEDIDOS A FATURAR	5.472.786,98	11.532.074,57
16524	Serviços Medidos a Faturar	5.472.786,98	11.532.074,57
12324	CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS	42.366,78	27.920,23
12329	Outros	42.366,78	27.920,23
12330	EMPREGADOS	0,00	1.299,35
12331	EMPREGADOS	0,00	1.299,35

16561	Adiantamento 13o Salário	0,00	1.299,35
12332	FORNECEDORES	42.366,78	26.620,88
12333	FORNECEDORES	42.366,78	26.620,88
16596	Adiantamento a Fornecedores	42.366,78	26.620,88
12337	SERVIÇOS EM CURSO	3.283.362,30	1.849.768,24
12338	Serviço Próprio	3.283.362,30	1.849.768,24
12339	Serviço Próprio	3.283.362,30	1.849.768,24
17277	Projeto Solar	845.868,91	0,00
17420	P\$D - Custo do déficit	726.144,02	0,00
17481	Projeto de Gestão SMART-SEN	56.205,33	65.786,89
17516	P&D SAO II	1.567.259,42	1.621.671,29
18446	Projeto heliotérmica	36.673,99	54.454,46
18475	Projeto gestão P&D 2017/2019	30.859,37	32.219,87
18545	Sinapse	10.339,31	44.837,46
18550	P&D SOLAR II	10.011,95	30.798,27
12340	TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	2.104.959,77	1.786.203,38
12341	Tributos Federais	2.104.959,77	1.786.203,38
12342	CRÉDITOS DECORRENTES DE RETENÇÕES	632.127,85	55.271,39
16569	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.721,43	3.747,21
16570	IRRF S/ Aplicação	41.757,21	2.233,37
17099	IRRF s/ Mutuo	584.649,21	49.290,81
12343	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.275.224,74	1.576.697,45
16580	INSS	834,68	0,00
16582	Saldo Negativo de CSLL	8.232,87	8.232,87
16583	Saldo Negativo de IRPJ	201.237,02	833.364,87
16575	Impostos - pagamento indevido	60.098,85	57.095,92
17475	IRPJ PREJUÍZO ACUMULADO	696.775,69	456.468,68
17477	CSLL BASE NEGATIVA	308.045,63	221.535,11
12344	CRÉDITOS DECORRENTES DO IMOBILIZADO	197.607,18	154.234,54
16587	PIS	35.755,88	28.019,14
16591	COFINS	161.851,30	126.215,40
12353	ALMOXARIFADO OPERACIONAL	14.862.855,70	15.904.833,89
12354	Matéria-Prima e Insumos para Produção de Energia Elétrica	3.363.281,56	4.557.828,44
12355	MATÉRIA-PRIMA	3.363.281,56	4.557.828,44
16607	Óleo Combustível	3.363.281,56	4.557.828,44
12356	INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00
12357	Material	11.499.574,14	11.347.005,45
12358	Almoxarifado de Manutenção e Operação	11.499.574,14	11.347.005,45
16609	Almoxarifado - Mercado interno	11.486.632,88	11.322.755,81
16610	Uniformes e EPIS	12.941,26	24.249,64
12371	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.344.000,00
12372	Principal	0,00	1.344.000,00
12373	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	0,00	1.344.000,00
12374	PARTES RELACIONADAS	0,00	1.344.000,00
16550	Candeias Energia S/A	0,00	1.344.000,00
12381	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	93.392,11	31.020,90
12384	Prêmios de Seguros	93.392,11	31.020,90
12385	PRÊMIOS DE SEGUROS	93.392,11	31.020,90
16623	Prêmios de Seguros	93.392,11	31.020,90
12392	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	2.023.562,99	499.664,26

12393	Créditos a Receber	2.023.562,99	499.664,26
12394	Títulos de Crédito a Receber	2.023.562,99	499.664,26
12396	OUTROS VALORES A RECEBER	2.023.562,99	499.664,26
17147	Outros Valores a Receber	2.023.562,99	499.664,26
12412	ATIVO NÃO CIRCULANTE	183.496.820,65	182.821.167,18
12413	CONSUMIDORES	6.411.265,88	6.500.172,58
12423	Outros	6.411.265,88	6.500.172,58
12424	APLICAÇÃO FINANCEIRA LP	6.411.265,88	6.500.172,58
12425	APLICAÇÃO FINANCEIRA LP	6.411.265,88	6.500.172,58
16642	Banco BNB Aplic 13904-6 CEP	6.411.265,88	6.500.172,58
12442	DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES	3.572,04	3.572,04
12448	Cauções e Depósitos Vinculados	3.572,04	3.572,04
12449	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.572,04	3.572,04
17127	Depósitos e Cauções	3.572,04	3.572,04
12456	EMPRÉSTIMOS	57.158.364,29	57.853.592,05
12457	Principal	16.320.119,14	16.119.196,54
12458	PARTES RELACIONADAS	16.320.119,14	16.119.196,54
17066	TEP - Termoelétrica Potiguar S.A	16.320.119,14	16.119.196,54
12459	Encargos de Dívidas	40.838.245,15	41.734.395,51
12460	PARTES RELACIONADAS	40.838.245,15	41.734.395,51
17067	TEP - Termoelétrica Potiguar S.A - Encargos	40.838.245,15	41.734.395,51
12461	TRIBUTOS DIFERIDOS	95.506,85	91.527,41
12462	Imposto de Renda	70.225,85	67.299,80
16655	Diferenças Temporárias	70.225,85	67.299,80
12463	Contribuição Social	25.281,00	24.227,61
16656	Diferenças Temporárias	25.281,00	24.227,61
12475	OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	1.910.591,97	1.649.206,85
12476	CREDITOS A RECEBER	1.910.591,97	1.649.206,85
12477	Títulos de Crédito a Receber	1.910.591,97	1.649.206,85
17441	Serviços Medidos a Faturar	1.910.591,97	1.649.206,85
12486	BENS E ATIVIDADES NÃO VINCULADAS À CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.907.375,16	8.830.189,32
12487	Participações Societárias Permanentes	7.054.912,99	7.054.912,99
12488	Avaliadas pela Equivalência Patrimonial	7.054.912,99	7.054.912,99
12490	Ágio na Aquisição ou Subscrição	7.054.912,99	7.054.912,99
17293	Companhia Energética Potiguar	7.054.912,99	7.054.912,99
12495	Intangível Não Vinculado à Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica	1.852.462,17	1.775.276,33
12496	Intangível	4.686.466,81	4.686.466,81
16784	Outras Despesas Diferidas	5.274.146,41	5.274.146,41
17452	Outras despesas diferidas RTT	(587.679,60)	(587.679,60)
12497	(-) Amortização Acumulada	(2.834.004,64)	(2.911.190,48)
16787	Outras Despesas Diferidas	(3.140.782,63)	(3.229.672,67)
17439	Ajuste amortização RTT	306.777,99	318.482,19
12502	IMOBILIZADO	109.010.144,46	107.892.906,93
12503	Geração	109.010.144,46	107.892.906,93
12504	Usinas - Imobilizado em Serviço	128.453.633,10	128.464.174,71
16721	Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	28.401.558,96	28.401.558,96
16722	Máquinas e Equipamentos	98.783.941,64	98.794.483,25
16725	Veículos	33.115,50	33.115,50
16726	Móveis e Utensílios	395.574,38	395.574,38
16727	Computadores e Periféricos	394.510,77	394.510,77
16728	Licenças e Software	444.931,85	444.931,85

12505	(-) Depreciação Acumulada - Usinas	(31.680.580,37)	(32.808.359,51)
16731	Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	(11.052.885,11)	(11.288.989,49)
16732	Máquinas e Equipamentos	(20.055.226,35)	(20.915.179,77)
16736	Veículos	(20.493,06)	(21.676,11)
16737	Móveis e Utensílios	(191.802,29)	(196.642,04)
17130	Computadores e Periféricos	(218.093,43)	(228.306,30)
17133	Licenças e Softwares	(142.080,13)	(157.565,80)
12506	Usinas - Imobilizado em Curso	12.237.091,73	12.237.091,73
16741	Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	112.308,46	112.308,46
16742	Máquinas e Equipamentos	12.124.783,27	12.124.783,27
12574	PASSIVO	218.332.450,10	221.575.995,49
12575	PASSIVO CIRCULANTE	41.966.888,21	49.219.957,62
12576	FORNECEDORES	3.084.267,56	11.063.017,63
12579	Materiais e Serviços	3.084.267,56	11.063.017,63
12580	FORNECEDORES	3.084.267,56	11.063.017,63
16790	Fornecedores Nacionais	3.031.121,64	11.046.398,63
16791	Fornecedores Exterior	53.119,99	16.619,00
17454	Fornecedores variações cambiais	25,93	0,00
12581	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	25.362.667,66	25.407.957,94
12582	Empréstimos e Financiamentos	5.568.720,70	5.612.363,57
12583	Moeda Nacional	5.568.720,70	5.612.363,57
12584	Principal	0,00	5.761.356,28
16967	Banco do Nordeste - Principal CP	0,00	5.761.356,28
12585	(-) Custos de Transação a Amortizar	(321.491,54)	(319.055,87)
16953	Custo Captação - BNB	(321.491,54)	(319.055,87)
12586	Encargos da Dívida	5.890.212,24	170.063,16
16951	Banco do Nordeste - Encargos CP	5.713.439,12	0,00
16948	Banco do Nordeste Encargos LP	176.773,12	170.063,16
12588	Debêntures	19.793.946,96	19.795.594,37
12589	Moeda Nacional	19.793.946,96	19.795.594,37
12590	Principal	0,00	20.015.971,33
18449	Debentures - Banco BBM	0,00	20.015.971,33
12591	(-) Custos de Transação a Amortizar	(284.387,05)	(284.366,70)
18450	(-) Custo de captação Banco BBM Debentures	(284.387,05)	(284.366,70)
12592	Encargos da Dívida	20.078.334,01	63.989,74
18451	Debentures - Banco BBM	20.078.334,01	63.989,74
12596	Coligadas e Controladas ou Controladoras	0,00	0,00
12597	Partes Relacionadas	0,00	0,00
12598	Partes Relacionadas	0,00	0,00
12599	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.157.759,05	1.472.384,30
12600	Folha de Pagamento	1.157.759,05	1.472.384,30
12601	Folha de Pagamento Líquida	902.683,42	1.204.435,32
12602	Folha de Pagamento	902.683,42	1.204.435,32
16796	Salários a Pagar	0,00	168.162,05
17227	Provisão de PLR	902.683,42	1.036.273,27
12603	13º Salário	0,00	25.111,40
12604	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	25.111,40
16798	13º salário	0,00	18.719,61
16799	INSS s/ Provisão 13º Salário	0,00	5.023,64
16800	FGTS s/ Provisão 13º Salário	0,00	1.368,15

12605	Férias	118.946,45	116.555,09
12606	PROVISÃO FÉRIAS	118.946,45	116.555,09
16801	Férias	87.913,16	86.145,72
16802	INSS s/ Provisão Férias	24.000,29	23.517,76
16803	FGTS s/ Provisão Férias	7.033,00	6.891,61
12607	Tributos Retidos na Fonte	136.129,18	126.282,49
12608	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDOS NA FONTE	136.129,18	126.282,49
16804	INSS s/ Folha	57.079,85	57.326,91
16806	IRRF s/ Assalariado	58.243,08	50.740,20
16805	FGTS s/ Folha	20.806,25	18.215,38
12611	TRIBUTOS	2.773.269,54	3.187.666,13
12612	Tributos Federais	447.040,53	327.112,57
16826	CSLL - Contribuição Social	14.099,94	198.735,30
16822	PIS	75.095,06	21.938,59
16824	Cofins	357.845,53	106.438,68
12613	Tributos Estaduais	260,33	2.088,25
16817	ICMS	260,33	2.088,25
12614	Tributos Municipais	57.483,28	50.804,60
17092	ISS Retido	37.790,02	12.178,28
17325	Transitória de ISS Retido	19.693,26	38.626,32
12616	Tributos Retidos na Fonte	139.192,78	99.435,49
16813	IRRF-PJ Imposto de Renda Retido na Fonte	7.070,82	7.180,03
16827	PIS/COFINS/CSLL Retidos	54.239,66	42.994,88
16815	INSS s/ Serviços de Terceiros	77.882,30	49.260,58
12617	Parcelamentos de Tributos	2.129.292,62	2.708.225,22
12618	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	2.129.292,62	2.708.225,22
18519	PERT conforme MP 783	2.129.292,62	2.708.225,22
12621	DIVIDENDOS DECLARADOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	509.127,36	602.524,83
12622	DIVIDENDOS DECLARADOS	509.127,36	602.524,83
12623	DIVIDENDOS DECLARADOS	509.127,36	602.524,83
16831	Dividendos Propostos	509.127,36	0,00
18457	Global Participações em Energia SA	0,00	536.247,10
18460	Fernando Mgalhões	0,00	60.252,48
18461	Djalma Fernandes	0,00	6.025,25
12626	ENCARGOS SETORIAIS	6.978.310,13	5.541.360,30
12627	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - P&D	6.978.310,13	5.541.360,30
12628	F.N.D.C.T.	47.264,53	62.160,69
16970	F.N.D.C.T.	47.264,53	62.160,69
12629	M.M.E.	23.632,28	31.080,35
16971	M.M.E.	23.632,28	31.080,35
12630	RECURSOS EM PODER DA EMPRESA	6.907.413,32	5.448.119,26
16972	Programa Alternativo de Energia P&D	6.907.413,32	5.448.119,26
12642	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	2.101.486,91	1.945.046,49
12646	Outros	2.101.486,91	1.945.046,49
12647	Outros	2.101.486,91	1.945.046,49
12648	Outras contas a pagar	2.101.486,91	1.945.046,49
17135	Outras Contas a Pagar	3.002,93	0,00
18551	Crédito tributário PERT	2.098.483,98	1.945.046,49
12649	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	108.504.590,58	101.501.613,71
12655	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	69.031.200,32	63.289.671,22
12656	Empréstimos e Financiamentos	29.832.821,41	28.455.735,19

12657	Moeda Nacional	29.832.821,41	28.455.735,19
12658	Principal	31.292.522,75	29.839.934,96
16975	Banco do Nordeste LP	31.292.522,75	29.839.934,96
12659	(-) Custos de Transação a Amortizar	(1.459.701,34)	(1.384.199,77)
16979	Custo Captação - BNB	(1.459.701,34)	(1.384.199,77)
12661	Debêntures	14.773.515,47	9.839.647,11
12662	Moeda Nacional	14.773.515,47	9.839.647,11
12663	Principal	14.979.973,49	9.975.987,32
18452	Debentures - Banco BBM	14.979.973,49	9.975.987,32
12664	(-) Custos de Transação a Amortizar	(206.458,02)	(136.340,21)
18453	(-) Custo de captação Banco BBM Debentures	(206.458,02)	(136.340,21)
12668	Coligadas e Controladas ou Controladoras	24.424.863,44	24.994.288,92
12669	PARTES RELACIONADAS	24.424.863,44	24.994.288,92
12670	PARTES RELACIONADAS	24.424.863,44	24.994.288,92
17014	Jones Aranha de Sá	6.756.226,47	6.756.226,47
17015	Jones Aranha de Sá - Encargos	5.456.205,25	5.740.917,99
17280	Djalma Nunes Fernandes	6.756.226,47	6.756.226,47
17281	Djalma Nunes Fernandes - Encargos	5.456.205,25	5.740.917,99
12672	TRIBUTOS	2.158.730,62	902.741,73
12678	Parcelamentos de Tributos	2.158.730,62	902.741,73
12679	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	2.158.730,62	902.741,73
18547	PERT conforme MP 783 LP	2.158.730,62	902.741,73
12696	TRIBUTOS DIFERIDOS	605.881,67	580.211,06
12697	Imposto de Renda	445.501,21	426.625,75
16853	IRPJ DIFERIDOS	445.501,21	426.625,75
12698	Contribuição Social	160.380,46	153.585,31
16854	CSLL DIFERIDOS	160.380,46	153.585,31
12704	OBRIGAÇÕES COM ASSOCIADOS	18.494.021,74	18.754.021,73
12705	Adiantamento	18.494.021,74	18.754.021,73
12706	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	18.494.021,74	18.754.021,73
17020	Global Participações em Energia S.A.	16.432.797,73	16.662.643,14
17032	Jones Aranha de Sá	91.276,00	96.556,78
17034	Fernando W. Magalhaes Filho	1.707.883,59	1.725.695,46
17035	Djalma Nunes Fernandes	262.064,42	269.126,35
12707	OUTROS PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	18.214.756,23	17.974.967,97
12709	Outros	18.214.756,23	17.974.967,97
12710	OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.214.756,23	17.974.967,97
17294	Petrobrás Petróleo Brasileiro	9.419.088,15	9.486.174,87
18552	Crédito tributário PERT - LP	8.795.668,08	8.488.793,10
12741	PATRIMONIO LIQUIDO	67.860.971,31	70.854.424,16
12742	CAPITAL SOCIAL	30.003.600,00	30.003.600,00
12743	Capital Subscrito	30.003.600,00	30.003.600,00
12744	Capital Subscrito	30.003.600,00	30.003.600,00
12745	Capital Subscrito	30.003.600,00	30.003.600,00
17039	Ações Ordinárias / Quotas	30.003.600,00	30.003.600,00
12761	RESERVAS DE LUCRO	37.857.371,31	41.469.571,27
12762	Reserva Legal	2.425.832,22	2.425.832,22
12763	Reserva Legal	2.425.832,22	2.425.832,22
12764	Reserva Legal	2.425.832,22	2.425.832,22
17044	Reserva Legal	2.425.832,22	2.425.832,22

12766	Reserva de Retenção de Lucros	0,00	3.612.199,96
12767	Reserva de Retenção de Lucros	0,00	3.612.199,96
12768	Reserva de Retenção de Lucros	0,00	3.612.199,96
17045	Reserva de Retenção de Lucros	0,00	3.612.199,96
12772	Reserva Especial - Dividendo Não Distribuído	873.194,73	687.642,09
12773	Reserva Especial - Dividendo Não Distribuído	873.194,73	687.642,09
12774	Reserva Especial - Dividendo Não Distribuído	873.194,73	687.642,09
16865	Reserva Obrigatória do Dividendo não Distribuído	873.194,73	687.642,09
12775	Reserva de Incentivos Fiscais	34.558.344,36	34.743.897,00
12776	Reserva de Incentivos Fiscais	34.558.344,36	34.743.897,00
12777	Reserva de Incentivos Fiscais	34.558.344,36	34.743.897,00
16860	Reserva de Incentivos Fiscais	22.427.583,50	22.613.136,14
18592	Subvenção Para Investimento - ICMS	12.130.760,86	12.130.760,86
12781	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(618.747,11)
12782	Lucros Acumulados	0,00	(618.747,11)
12783	Lucros Acumulados	0,00	(618.747,11)
12784	Lucros Acumulados	0,00	(618.747,11)
17047	Lucros Distribuídos	0,00	(618.747,11)