



CNPJ

09.439.128/0001-20

Razão Social

Companhia Energetica Potiguar S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2018	30/06/2018	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2018	30/06/2018
12287	ATIVO	221.575.995,49	221.893.246,40
12288	ATIVO CIRCULANTE	38.754.828,31	35.815.232,44
12289	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.043.930,91	101.469,85
12290	Caixa	1.903,51	6.532,13
12291	Numerário	1.700,24	381,38
12292	CAIXA/FUNDO FIXO	1.700,24	381,38
16476	Fundo Fixo - CEP	1.700,24	381,38
12293	Contas Bancárias à Vista	203,27	6.150,75
12299	BANCOS COMPANHIA ENERGÉTICA POTIGUAR	203,27	6.150,75
16506	Banco do Nordeste - CEP - Ag035 Cc 13465-6	27,00	18,00
16511	Bradesco - CEP - Ag0895-8 Cc89693-4	62,15	209,43
17208	Caixa Economica Federal AG 2758 C/C 383-4	18,09	41,00
17384	Banco Safra AG 15800 C/C 4023721	54,92	5,92
17431	Banco BBM AG 2-7 C/C 701496-7	0,00	5.500,01
18540	Banco ITAÚ 61527-4	41,11	376,39
12308	Equivalentes de Caixa	1.042.027,40	94.937,72
12309	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.042.027,40	94.937,72
12310	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.042.027,40	94.937,72
17163	Banco Santander Aplic 130001020 - CEP	209,58	211,81
17207	Banco BNB Aplic 13465-6 CEP	271,99	501,24
17219	Banco CEF 383-4 AG 2758 CEP	11,20	10,02
18526	Banco Santander Aplicação AG.4827	12.901,37	20.844,23
18555	ITAU APLIC 341 Agência: 3214 c/c 61717-1	1.028.633,26	73.370,42
12311	CONSUMIDORES	16.267.486,50	10.251.649,08
12321	Outros	16.267.486,50	10.251.649,08
12322	CLIENTES	4.735.411,93	5.382.151,11
16523	Cientes	4.735.411,93	5.382.151,11
12323	SERVIÇOS MEDIDOS A FATURAR	11.532.074,57	4.869.497,97
16524	Serviços Medidos a Faturar	11.532.074,57	4.869.497,97
12324	CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS	27.920,23	15.797,36
12329	Outros	27.920,23	15.797,36
12330	EMPREGADOS	1.299,35	1.299,35
12331	EMPREGADOS	1.299,35	1.299,35

16561	Adiantamento 13o Salário	1.299,35	1.299,35
12332	FORNECEDORES	26.620,88	14.498,01
12333	FORNECEDORES	26.620,88	14.498,01
16596	Adiantamento a Fornecedores	26.620,88	14.498,01
12337	SERVIÇOS EM CURSO	1.849.768,24	1.955.460,66
12338	Serviço Próprio	1.849.768,24	1.955.460,66
12339	Serviço Próprio	1.849.768,24	1.955.460,66
17481	Projeto de Gestão SMART-SEN	65.786,89	71.856,53
17516	P&D SAO II	1.621.671,29	1.653.916,16
18446	Projeto heliotérmica	54.454,46	69.595,09
18475	Projeto gestão P&D 2017/2019	32.219,87	37.007,52
18545	Sinapse	44.837,46	74.058,03
18550	P&D SOLAR II	30.798,27	49.027,33
12340	TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	1.786.203,38	1.720.666,84
12341	Tributos Federais	1.786.203,38	1.720.666,84
12342	CRÉDITOS DECORRENTES DE RETENÇÕES	55.271,39	123.170,12
16569	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	3.747,21	4.970,37
16570	IRRF S/ Aplicação	2.233,37	29.344,86
17099	IRRF s/ Mutuo	49.290,81	88.854,89
12343	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.576.697,45	1.484.774,61
16582	Saldo Negativo de CSLL	8.232,87	8.232,87
16583	Saldo Negativo de IRPJ	833.364,87	888.636,26
16575	Impostos - pagamento indevido	57.095,92	297.252,98
17475	IRPJ PREJUÍZO ACUMULADO	456.468,68	157.600,82
17477	CSLL BASE NEGATIVA	221.535,11	133.051,68
12344	CRÉDITOS DECORRENTES DO IMOBILIZADO	154.234,54	112.722,11
16587	PIS	28.019,14	20.614,20
16591	COFINS	126.215,40	92.107,91
12353	ALMOXARIFADO OPERACIONAL	15.904.833,89	15.692.682,02
12354	Matéria-Prima e Insumos para Produção de Energia Elétrica	4.557.828,44	4.464.218,74
12355	MATÉRIA-PRIMA	4.557.828,44	4.464.218,74
16607	Óleo Combustível	4.557.828,44	4.464.218,74
12356	INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00
12357	Material	11.347.005,45	11.228.463,28
12358	Almoxarifado de Manutenção e Operação	11.347.005,45	11.228.463,28
16609	Almoxarifado - Mercado interno	11.322.755,81	11.210.233,62
16610	Uniformes e EPIS	24.249,64	18.229,66
12371	EMPRÉSTIMOS	1.344.000,00	5.620.361,00
12372	Principal	1.344.000,00	5.620.361,00
12373	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	1.344.000,00	5.620.361,00
12374	PARTES RELACIONADAS	1.344.000,00	5.620.361,00
16550	Candeias Energia S/A	1.344.000,00	5.620.361,00
12381	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.020,90	422.225,47
12384	Prêmios de Seguros	31.020,90	422.225,47
12385	PRÊMIOS DE SEGUROS	31.020,90	422.225,47
16623	Prêmios de Seguros	31.020,90	422.225,47
12392	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	499.664,26	34.920,16
12393	Créditos a Receber	499.664,26	34.920,16
12394	Títulos de Crédito a Receber	499.664,26	34.920,16
12396	OUTROS VALORES A RECEBER	499.664,26	34.920,16

17147	Outros Valores a Receber	499.664,26	34.920,16
12412	ATIVO NÃO CIRCULANTE	182.821.167,18	186.078.013,96
12413	CONSUMIDORES	6.500.172,58	6.558.262,82
12423	Outros	6.500.172,58	6.558.262,82
12424	APLICAÇÃO FINANCEIRA LP	6.500.172,58	6.558.262,82
12425	APLICAÇÃO FINANCEIRA LP	6.500.172,58	6.558.262,82
16642	Banco BNB Aplic 13904-6 CEP	6.500.172,58	6.558.262,82
12442	DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES	3.572,04	3.823.572,03
12443	Depósitos Judiciais	0,00	3.819.999,99
12444	Trabalhistas	0,00	3.819.999,99
16665	Bloqueios Judiciais	0,00	3.819.999,99
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	57.853.592,05	58.437.197,35
12457	Principal	16.119.196,54	15.890.900,64
12458	PARTES RELACIONADAS	16.119.196,54	15.890.900,64
17066	TEP - Termoelétrica Potiguar S.A	16.119.196,54	15.890.900,64
12459	Encargos de Dívidas	41.734.395,51	42.546.296,71
12460	PARTES RELACIONADAS	41.734.395,51	42.546.296,71
17067	TEP - Termoelétrica Potiguar S.A - Encargos	41.734.395,51	42.546.296,71
12461	TRIBUTOS DIFERIDOS	91.527,41	87.547,97
12462	Imposto de Renda	67.299,80	64.373,75
16655	Diferenças Temporárias	67.299,80	64.373,75
12463	Contribuição Social	24.227,61	23.174,22
16656	Diferenças Temporárias	24.227,61	23.174,22
12475	OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	1.649.206,85	1.609.994,32
12476	CREDITOS A RECEBER	1.649.206,85	1.609.994,32
12477	Títulos de Crédito a Receber	1.649.206,85	1.609.994,32
17441	Serviços Medidos a Faturar	1.649.206,85	1.609.994,32
12486	BENS E ATIVIDADES NÃO VINCULADAS À CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.830.189,32	8.753.003,52
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	1.775.276,33	1.698.090,53
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	(2.911.190,48)	(2.988.376,28)
16787	Outras Despesas Diferidas	(3.229.672,67)	(3.318.562,67)
17439	Ajuste amortização RTT	318.482,19	330.186,39
12502	IMOBILIZADO	107.892.906,93	106.808.435,95
12503	Geração	107.892.906,93	106.808.435,95
12504	Usinas - Imobilizado em Serviço	128.464.174,71	129.651.678,66
16721	Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	28.401.558,96	28.401.558,96
16722	Máquinas e Equipamentos	98.794.483,25	99.968.487,20
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	458.431,85

12505	(-) Depreciação Acumulada - Usinas	(32.808.359,51)	(33.932.050,64)
16731	Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	(11.288.989,49)	(11.526.205,66)
16732	Máquinas e Equipamentos	(20.915.179,77)	(21.767.890,87)
16736	Veículos	(21.676,11)	(22.859,16)
16737	Móveis e Utensílios	(196.642,04)	(201.481,79)
17130	Computadores e Periféricos	(228.306,30)	(239.222,13)
17133	Licenças e Softwares	(157.565,80)	(174.391,03)
12506	Usinas - Imobilizado em Curso	12.237.091,73	11.088.807,93
16741	Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	112.308,46	112.308,46
16742	Máquinas e Equipamentos	12.124.783,27	10.976.499,47
12574	PASSIVO	221.575.995,49	221.893.246,40
12575	PASSIVO CIRCULANTE	49.219.957,62	50.954.822,79
12576	FORNECEDORES	11.063.017,63	2.848.009,68
12579	Materiais e Serviços	11.063.017,63	2.848.009,68
12580	FORNECEDORES	11.063.017,63	2.848.009,68
16790	Fornecedores Nacionais	11.046.398,63	2.809.457,68
16791	Fornecedores Exterior	16.619,00	38.552,00
12581	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	25.407.957,94	36.440.080,64
12582	Empréstimos e Financiamentos	5.612.363,57	16.670.459,07
12583	Moeda Nacional	5.612.363,57	16.670.459,07
12584	Principal	5.761.356,28	16.810.351,30
16967	Banco do Nordeste - Principal CP	5.761.356,28	5.810.351,30
18584	Banco BBM - CCB	0,00	11.000.000,00
12585	(-) Custos de Transação a Amortizar	(319.055,87)	(378.111,08)
16953	Custo Captação - BNB	(319.055,87)	(320.679,67)
18586	Custo de Captação - CCB BBM	0,00	(57.431,41)
12586	Encargos da Dívida	170.063,16	238.218,85
16948	Banco do Nordeste Encargos LP	170.063,16	154.115,13
18585	Banco BBM - CCB	0,00	84.103,72
12588	Debêntures	19.795.594,37	19.769.621,57
12589	Moeda Nacional	19.795.594,37	19.769.621,57
12590	Principal	20.015.971,33	20.015.976,22
18449	Debentures - Banco BBM	20.015.971,33	20.015.976,22
12591	(-) Custos de Transação a Amortizar	(284.366,70)	(299.655,96)
18450	(-) Custo de captação Banco BBM Debentures	(284.366,70)	(299.655,96)
12592	Encargos da Dívida	63.989,74	53.301,31
18451	Debentures - Banco BBM	63.989,74	53.301,31
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	1.472.384,30	755.357,26
12600	Folha de Pagamento	1.472.384,30	755.357,26
12601	Folha de Pagamento Líquida	1.204.435,32	267.179,70
12602	Folha de Pagamento	1.204.435,32	267.179,70
16796	Salários a Pagar	168.162,05	0,00
17227	Provisão de PLR	1.036.273,27	267.179,70
12603	13º Salário	25.111,40	47.917,77
12604	PROVISÃO 13º SALÁRIO	25.111,40	47.917,77
16798	13º salário	18.719,61	35.549,66
16799	INSS s/ Provisão 13º Salário	5.023,64	9.645,55

16800	FGTS s/ Provisão 13º Salário	1.368,15	2.722,56
12605	Férias	116.555,09	164.080,98
12606	PROVISÃO FÉRIAS	116.555,09	164.080,98
16801	Férias	86.145,72	121.272,00
16802	INSS s/ Provisão Férias	23.517,76	33.107,25
16803	FGTS s/ Provisão Férias	6.891,61	9.701,73
12607	Tributos Retidos na Fonte	126.282,49	276.178,81
12608	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDOS NA FONTE	126.282,49	276.178,81
16804	INSS s/ Folha	57.326,91	46.177,49
16806	IRRF s/ Assalariado	50.740,20	214.930,21
16805	FGTS s/ Folha	18.215,38	15.071,11
12611	TRIBUTOS	3.187.666,13	3.349.214,64
12612	Tributos Federais	327.112,57	507.668,01
16826	CSLL - Contribuição Social	198.735,30	202.319,42
16822	PIS	21.938,59	53.571,37
16824	Cofins	106.438,68	251.777,22
12613	Tributos Estaduais	2.088,25	0,00
16817	ICMS	2.088,25	0,00
12614	Tributos Municipais	50.804,60	41.489,63
17092	ISS Retido	12.178,28	(14.586,32)
17325	Transitória de ISS Retido	38.626,32	56.075,95
12616	Tributos Retidos na Fonte	99.435,49	91.831,79
16813	IRRF-PJ Imposto de Renda Retido na Fonte	7.180,03	6.856,76
16827	PIS/COFINS/CSLL Retidos	42.994,88	40.764,23
16815	INSS s/ Serviços de Terceiros	49.260,58	12.976,47
17324	Transitória de INSS s/ Serv Terceiros	0,00	31.234,33
12617	Parcelamentos de Tributos	2.708.225,22	2.708.225,21
12618	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	2.708.225,22	2.708.225,21
18519	PERT conforme MP 783	2.708.225,22	2.708.225,21
12621	DIVIDENDOS DECLARADOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	602.524,83	0,00
12622	DIVIDENDOS DECLARADOS	602.524,83	0,00
12623	DIVIDENDOS DECLARADOS	602.524,83	0,00
18457	Global Participações em Energia SA	536.247,10	0,00
18460	Fernando Mgalhões	60.252,48	0,00
18461	Djalma Fernandes	6.025,25	0,00
12626	ENCARGOS SETORIAIS	5.541.360,30	5.617.114,08
12627	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - P&D	5.541.360,30	5.617.114,08
12628	F.N.D.C.T.	62.160,69	34.591,74
16970	F.N.D.C.T.	62.160,69	34.591,74
12629	M.M.E.	31.080,35	17.295,88
16971	M.M.E.	31.080,35	17.295,88
12630	RECURSOS EM PODER DA EMPRESA	5.448.119,26	5.565.226,46
16972	Programa Alternativo de Energia P&D	5.448.119,26	5.565.226,46
12642	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.945.046,49	1.945.046,49
12646	Outros	1.945.046,49	1.945.046,49
12647	Outros	1.945.046,49	1.945.046,49
12648	Outras contas a pagar	1.945.046,49	1.945.046,49
18551	Crédito tributário PERT	1.945.046,49	1.945.046,49
12649	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	101.501.613,71	94.613.086,95
12655	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	63.289.671,22	57.520.071,37
12656	Empréstimos e Financiamentos	28.455.735,19	27.044.362,21

12657	Moeda Nacional	28.455.735,19	27.044.362,21
12658	Principal	29.839.934,96	28.354.683,77
16975	Banco do Nordeste LP	29.839.934,96	28.354.683,77
12659	(-) Custos de Transação a Amortizar	(1.384.199,77)	(1.310.321,56)
16979	Custo Captação - BNB	(1.384.199,77)	(1.310.321,56)
12661	Debêntures	9.839.647,11	4.903.035,48
12662	Moeda Nacional	9.839.647,11	4.903.035,48
12663	Principal	9.975.987,32	4.971.997,40
18452	Debentures - Banco BBM	9.975.987,32	4.971.997,40
12664	(-) Custos de Transação a Amortizar	(136.340,21)	(68.961,92)
18453	(-) Custo de captação Banco BBM Debentures	(136.340,21)	(68.961,92)
12668	Coligadas e Controladas ou Controladoras	24.994.288,92	25.572.673,68
12669	PARTES RELACIONADAS	24.994.288,92	25.572.673,68
12670	PARTES RELACIONADAS	24.994.288,92	25.572.673,68
17014	Jones Aranha de Sá	6.756.226,47	6.756.226,47
17015	Jones Aranha de Sá - Encargos	5.740.917,99	6.030.110,37
17280	Djalma Nunes Fernandes	6.756.226,47	6.756.226,47
17281	Djalma Nunes Fernandes - Encargos	5.740.917,99	6.030.110,37
12672	TRIBUTOS	902.741,73	225.685,43
12678	Parcelamentos de Tributos	902.741,73	225.685,43
12679	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	902.741,73	225.685,43
18547	PERT conforme MP 783 LP	902.741,73	225.685,43
12696	TRIBUTOS DIFERIDOS	580.211,06	555.644,57
12697	Imposto de Renda	426.625,75	408.562,15
16853	IRPJ DIFERIDOS	426.625,75	408.562,15
12698	Contribuição Social	153.585,31	147.082,42
16854	CSLL DIFERIDOS	153.585,31	147.082,42
12704	OBRIGAÇÕES COM ASSOCIADOS	18.754.021,73	18.754.021,73
12705	Adiantamento	18.754.021,73	18.754.021,73
12706	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	18.754.021,73	18.754.021,73
17020	Global Participações em Energia S.A.	16.662.643,14	16.662.643,14
17032	Jones Aranha de Sá	96.556,78	96.556,78
17034	Fernando W. Magalhaes Filho	1.725.695,46	1.725.695,46
17035	Djalma Nunes Fernandes	269.126,35	269.126,35
12707	OUTROS PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	17.974.967,97	17.557.663,85
12709	Outros	17.974.967,97	17.557.663,85
12710	OUTRAS CONTAS A PAGAR	17.974.967,97	17.557.663,85
17294	Petrobrás Petróleo Brasileiro	9.486.174,87	9.529.183,22
18552	Crédito tributário PERT - LP	8.488.793,10	8.028.480,63
12741	PATRIMONIO LIQUIDO	70.854.424,16	76.325.336,66
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	41.469.571,27	46.940.483,77
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	3.612.199,96	9.083.112,46
12767	Reserva de Retenção de Lucros	3.612.199,96	9.083.112,46
12768	Reserva de Retenção de Lucros	3.612.199,96	9.083.112,46
17045	Reserva de Retenção de Lucros	3.612.199,96	9.083.112,46
12772	Reserva Especial - Dividendo Não Distribuído	687.642,09	687.642,09
12773	Reserva Especial - Dividendo Não Distribuído	687.642,09	687.642,09
12774	Reserva Especial - Dividendo Não Distribuído	687.642,09	687.642,09
16865	Reserva Obrigatória do Dividendo não Distribuído	687.642,09	687.642,09
12775	Reserva de Incentivos Fiscais	34.743.897,00	34.743.897,00
12776	Reserva de Incentivos Fiscais	34.743.897,00	34.743.897,00
12777	Reserva de Incentivos Fiscais	34.743.897,00	34.743.897,00
16860	Reserva de Incentivos Fiscais	22.613.136,14	22.613.136,14
18592	Subvenção Para Investimento - ICMS	12.130.760,86	12.130.760,86
12781	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(618.747,11)	(618.747,11)
12782	Lucros Acumulados	(618.747,11)	(618.747,11)
12783	Lucros Acumulados	(618.747,11)	(618.747,11)
12784	Lucros Acumulados	(618.747,11)	(618.747,11)
17047	Lucros Distribuídos	(618.747,11)	(618.747,11)