



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>
01/07/2018	30/09/2018	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/07/2018	30/09/2018
12287 ATIVO	221.893.246,40	226.024.231,17
12288 ATIVO CIRCULANTE	35.815.232,44	39.707.182,39
12289 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.469,85	2.352.908,95
12290 Caixa	6.532,13	18.060,20
12291 Numerário	381,38	1.743,27
12292 CAIXA/FUNDO FIXO	381,38	1.743,27
16476 Fundo Fixo - CEP	381,38	1.743,27
12293 Contas Bancárias à Vista	6.150,75	16.316,93
12299 BANCOS COMPANHIA ENERGÉTICA POTIGUAR	6.150,75	16.316,93
16506 Banco do Nordeste - CEP - Ag035 Cc 13465-6	18,00	9,00
16511 Bradesco - CEP - Ag0895-8 Cc89693-4	209,43	3.982,52
17208 Caixa Economica Federal AG 2758 C/C 383-4	41,00	49,00
17384 Banco Safra AG 15800 C/C 4023721	5,92	5,92
17431 Banco BBM AG 2-7 C/C 701496-7	5.500,01	3.699,91
18540 Banco ITAÚ 61527-4	376,39	8.570,58
12308 Equivalentes de Caixa	94.937,72	2.334.848,75
12309 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.937,72	2.334.848,75
12310 APLICAÇÃO FINANCEIRA	94.937,72	2.334.848,75
17163 Banco Santander Aplic 130001020 - CEP	211,81	215,11
17207 Banco BNB Aplic 13465-6 CEP	501,24	447,56
17219 Banco CEF 383-4 AG 2758 CEP	10,02	10,15
18526 Banco Santander Aplicação AG.4827	20.844,23	10,76
18555 ITAU APLIC 341 Agência: 3214 c/c 61717-1	73.370,42	313.727,67
18597 XP 271873-2	0,00	1.958.134,31
18600 BBM 2-7 APLIC	0,00	62.303,19
12311 CONSUMIDORES	10.251.649,08	9.931.980,71
12321 Outros	10.251.649,08	9.931.980,71
12322 CLIENTES	5.382.151,11	4.635.143,45
16523 Clientes	5.382.151,11	4.635.143,45
12323 SERVIÇOS MEDIDOS A FATURAR	4.869.497,97	5.296.837,26
16524 Serviços Medidos a Faturar	4.869.497,97	5.296.837,26
12324 CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS	15.797,36	2.298,96
12329 Outros	15.797,36	2.298,96

12330	EMPREGADOS	1.299,35	2.298,96
12331	EMPREGADOS	1.299,35	2.298,96
16561	Adiantamento 13o Salário	1.299,35	1.299,35
16562	Adiantamento Férias	0,00	999,61
12332	FORNECEDORES	14.498,01	0,00
12333	FORNECEDORES	14.498,01	0,00
16596	Adiantamento a Fornecedores	14.498,01	0,00
12337	SERVIÇOS EM CURSO	1.955.460,66	2.052.403,34
12338	Serviço Próprio	1.955.460,66	2.052.403,34
12339	Serviço Próprio	1.955.460,66	2.052.403,34
17481	Projeto de Gestão SMART-SEN	71.856,53	84.998,16
17516	P&D SAO II	1.653.916,16	1.671.653,76
18446	Projeto heliotérmica	69.595,09	81.346,80
18475	Projeto gestão P&D 2017/2019	37.007,52	38.012,79
18545	Sinapse	74.058,03	100.312,20
18550	P&D SOLAR II	49.027,33	76.079,63
12340	TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	1.720.666,84	5.512.027,58
12341	Tributos Federais	1.720.666,84	5.512.027,58
12342	CRÉDITOS DECORRENTES DE RETENÇÕES	123.170,12	222.759,75
16569	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.970,37	2.624,80
16570	IRRF S/ Aplicação	29.344,86	19.018,23
17099	IRRF s/ Mutuo	88.854,89	201.116,72
12343	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.484.774,61	5.216.457,10
16582	Saldo Negativo de CSLL	8.232,87	8.232,87
16583	Saldo Negativo de IRPJ	888.636,26	379.678,53
16575	Impostos - pagamento indevido	297.252,98	1.384.632,24
17475	IRPJ PREJUÍZO ACUMULADO	157.600,82	2.207.454,66
17477	CSLL BASE NEGATIVA	133.051,68	938.024,97
18538	Pedido restituição/Compensação - saldo negativo IRPJ	0,00	298.433,83
12344	CRÉDITOS DECORRENTES DO IMOBILIZADO	112.722,11	72.810,73
16587	PIS	20.614,20	13.494,87
16591	COFINS	92.107,91	59.315,86
12353	ALMOXARIFADO OPERACIONAL	15.692.682,02	15.264.390,38
12354	Matéria-Prima e Insumos para Produção de Energia Elétrica	4.464.218,74	4.031.431,32
12355	MATÉRIA-PRIMA	4.464.218,74	4.031.431,32
16607	Óleo Combustível	4.464.218,74	4.031.431,32
12356	INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00
12357	Material	11.228.463,28	11.232.959,06
12358	Almoxarifado de Manutenção e Operação	11.228.463,28	11.232.959,06
16609	Almoxarifado - Mercado interno	11.210.233,62	11.217.030,68
16610	Uniformes e EPIS	18.229,66	15.928,38
12371	EMPRÉSTIMOS	5.620.361,00	4.221.325,37
12372	Principal	5.620.361,00	4.221.325,37
12373	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	5.620.361,00	4.221.325,37
12374	PARTES RELACIONADAS	5.620.361,00	4.221.325,37
16550	Candeias Energia S/A	5.620.361,00	0,00
16555	Companhia Energética Candeias	0,00	4.221.325,37
12381	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	422.225,47	369.847,10
12384	Prêmios de Seguros	422.225,47	369.847,10
12385	PRÊMIOS DE SEGUROS	422.225,47	369.847,10

16623	Prêmios de Seguros	422.225,47	369.847,10
12392	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	34.920,16	0,00
12393	Créditos a Receber	34.920,16	0,00
12394	Títulos de Crédito a Receber	34.920,16	0,00
12396	OUTROS VALORES A RECEBER	34.920,16	0,00
17147	Outros Valores a Receber	34.920,16	0,00
12412	ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.078.013,96	186.317.048,78
12413	CONSUMIDORES	6.558.262,82	6.647.597,64
12423	Outros	6.558.262,82	6.647.597,64
12424	APLICAÇÃO FINANCEIRA LP	6.558.262,82	6.647.597,64
12425	APLICAÇÃO FINANCEIRA LP	6.558.262,82	6.647.597,64
16642	Banco BNB Aplic 13904-6 CEP	6.558.262,82	6.647.597,64
12442	DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES	3.823.572,03	3.823.079,28
12443	Depósitos Judiciais	3.819.999,99	3.819.507,24
12444	Trabalhistas	3.819.999,99	3.819.507,24
16665	Bloqueios Judiciais	3.819.999,99	3.819.507,24
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	58.437.197,35	57.693.530,06
12457	Principal	15.890.900,64	15.306.743,61
12458	PARTES RELACIONADAS	15.890.900,64	15.306.743,61
17066	TEP - Termoelétrica Potiguar S.A	15.890.900,64	15.306.743,61
12459	Encargos de Dívidas	42.546.296,71	42.386.786,45
12460	PARTES RELACIONADAS	42.546.296,71	42.386.786,45
17067	TEP - Termoelétrica Potiguar S.A - Encargos	42.546.296,71	42.386.786,45
12461	TRIBUTOS DIFERIDOS	87.547,97	83.568,53
12462	Imposto de Renda	64.373,75	61.447,70
16655	Diferenças Temporárias	64.373,75	61.447,70
12463	Contribuição Social	23.174,22	22.120,83
16656	Diferenças Temporárias	23.174,22	22.120,83
12475	OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	1.609.994,32	3.668.779,63
12476	CREDITOS A RECEBER	1.609.994,32	3.668.779,63
12477	Títulos de Crédito a Receber	1.609.994,32	3.668.779,63
17441	Serviços Medidos a Faturar	1.609.994,32	3.668.779,63
12486	BENS E ATIVIDADES NÃO VINCULADAS À CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.753.003,52	8.675.817,72
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	1.698.090,53	1.620.904,73
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	(2.988.376,28)	(3.065.562,08)
16787	Outras Despesas Diferidas	(3.318.562,67)	(3.407.452,67)
17439	Ajuste amortização RTT	330.186,39	341.890,59
12502	IMOBILIZADO	106.808.435,95	105.724.675,92
12503	Geração	106.808.435,95	105.724.675,92
12504	Usinas - Imobilizado em Serviço	129.651.678,66	128.550.047,77
16721	Edificações, Obras Cíveis e Benfeitorias	28.401.558,96	28.401.558,96

16722	Máquinas e Equipamentos	99.968.487,20	98.842.614,38
16725	Veículos	33.115,50	33.115,50
16726	Móveis e Utensílios	395.574,38	410.349,86
16727	Computadores e Periféricos	394.510,77	401.537,72
16728	Licenças e Software	458.431,85	460.871,35
12505	(-) Depreciação Acumulada - Usinas	(33.932.050,64)	(35.062.463,58)
16731	Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	(11.526.205,66)	(11.762.649,64)
16732	Máquinas e Equipamentos	(21.767.890,87)	(22.623.711,23)
16736	Veículos	(22.859,16)	(24.042,21)
16737	Móveis e Utensílios	(201.481,79)	(206.378,74)
17130	Computadores e Periféricos	(239.222,13)	(251.710,75)
17133	Licenças e Softwares	(174.391,03)	(193.971,01)
12506	Usinas - Imobilizado em Curso	11.088.807,93	12.237.091,73
16741	Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	112.308,46	112.308,46
16742	Máquinas e Equipamentos	10.976.499,47	12.124.783,27
12574	PASSIVO	221.893.246,40	226.024.231,17
12575	PASSIVO CIRCULANTE	50.954.822,79	50.752.332,33
12576	FORNECEDORES	2.848.009,68	2.648.242,53
12579	Materiais e Serviços	2.848.009,68	2.648.242,53
12580	FORNECEDORES	2.848.009,68	2.648.242,53
16790	Fornecedores Nacionais	2.809.457,68	2.648.242,53
16791	Fornecedores Exterior	38.552,00	0,00
12581	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	36.440.080,64	36.425.302,46
12582	Empréstimos e Financiamentos	16.670.459,07	16.706.615,38
12583	Moeda Nacional	16.670.459,07	16.706.615,38
12584	Principal	16.810.351,30	16.859.346,33
16967	Banco do Nordeste - Principal CP	5.810.351,30	5.859.346,33
18584	Banco BBM - CCB	11.000.000,00	11.000.000,00
12585	(-) Custos de Transação a Amortizar	(378.111,08)	(369.219,32)
16953	Custo Captação - BNB	(320.679,67)	(320.679,67)
18586	Custo de Captação - CCB BBM	(57.431,41)	(48.539,65)
12586	Encargos da Dívida	238.218,85	216.488,37
16948	Banco do Nordeste Encargos LP	154.115,13	147.636,31
18585	Banco BBM - CCB	84.103,72	68.852,06
12588	Debêntures	19.769.621,57	19.718.687,08
12589	Moeda Nacional	19.769.621,57	19.718.687,08
12590	Principal	20.015.976,22	19.983.965,76
18449	Debentures - Banco BBM	20.015.976,22	19.983.965,76
12591	(-) Custos de Transação a Amortizar	(299.655,96)	(293.088,16)
18450	(-) Custo de captação Banco BBM Debentures	(299.655,96)	(293.088,16)
12592	Encargos da Dívida	53.301,31	27.809,48
18451	Debentures - Banco BBM	53.301,31	27.809,48
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	755.357,26	817.114,95
12600	Folha de Pagamento	755.357,26	817.114,95
12601	Folha de Pagamento Líquida	267.179,70	532.345,04
12602	Folha de Pagamento	267.179,70	532.345,04
16796	Salários a Pagar	0,00	131.575,49

17227	Provisão de PLR	267.179,70	400.769,55
12603	13º Salário	47.917,77	60.112,06
12604	PROVISÃO 13º SALÁRIO	47.917,77	60.112,06
16798	13º salário	35.549,66	44.248,93
16799	INSS s/ Provisão 13º Salário	9.645,55	12.348,50
16800	FGTS s/ Provisão 13º Salário	2.722,56	3.514,63
12605	Férias	164.080,98	126.274,56
12606	PROVISÃO FÉRIAS	164.080,98	126.274,56
16801	Férias	121.272,00	93.329,36
16802	INSS s/ Provisão Férias	33.107,25	25.478,90
16803	FGTS s/ Provisão Férias	9.701,73	7.466,30
12607	Tributos Retidos na Fonte	276.178,81	98.383,29
12608	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDOS NA FONTE	276.178,81	98.383,29
16804	INSS s/ Folha	46.177,49	48.263,58
16806	IRRF s/ Assalariado	214.930,21	35.858,90
16805	FGTS s/ Folha	15.071,11	14.260,81
12611	TRIBUTOS	3.349.214,64	3.170.399,40
12612	Tributos Federais	507.668,01	784.167,48
16826	CSLL - Contribuição Social	202.319,42	403.619,23
16822	PIS	53.571,37	66.862,93
16824	Cofins	251.777,22	313.685,32
12613	Tributos Estaduais	0,00	2.187,46
16817	ICMS	0,00	2.187,46
12614	Tributos Municipais	41.489,63	37.585,34
17092	ISS Retido	(14.586,32)	3.952,79
17325	Transitória de ISS Retido	56.075,95	33.632,55
12616	Tributos Retidos na Fonte	91.831,79	89.604,77
16813	IRRF-PJ Imposto de Renda Retido na Fonte	6.856,76	9.284,28
16827	PIS/COFINS/CSLL Retidos	40.764,23	39.127,85
16814	IRRF s/ Serviços de Terceiros - PF	0,00	1.559,48
16815	INSS s/ Serviços de Terceiros	12.976,47	8.398,83
17324	Transitória de INSS s/ Serv Terceiros	31.234,33	31.234,33
12617	Parcelamentos de Tributos	2.708.225,21	2.256.854,35
12618	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	2.708.225,21	2.256.854,35
18519	PERT conforme MP 783	2.708.225,21	2.256.854,35
12621	DIVIDENDOS DECLARADOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00
12622	DIVIDENDOS DECLARADOS	0,00	0,00
12623	DIVIDENDOS DECLARADOS	0,00	0,00
12626	ENCARGOS SETORIAIS	5.617.114,08	5.746.227,30
12627	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - P&D	5.617.114,08	5.746.227,30
12628	F.N.D.C.T.	34.591,74	41.738,09
16970	F.N.D.C.T.	34.591,74	41.738,09
12629	M.M.E.	17.295,88	20.869,07
16971	M.M.E.	17.295,88	20.869,07
12630	RECURSOS EM PODER DA EMPRESA	5.565.226,46	5.683.620,14
16972	Programa Alternativo de Energia P&D	5.565.226,46	5.683.620,14
12642	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.945.046,49	1.945.045,69
12646	Outros	1.945.046,49	1.945.045,69
12647	Outros	1.945.046,49	1.945.045,69
12648	Outras contas a pagar	1.945.046,49	1.945.045,69
18551	Crédito tributário PERT	1.945.046,49	1.945.045,69

12649	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	94.613.086,95	69.834.511,33
12655	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	57.520.071,37	51.768.143,41
12656	Empréstimos e Financiamentos	27.044.362,21	25.633.800,99
12657	Moeda Nacional	27.044.362,21	25.633.800,99
12658	Principal	28.354.683,77	26.869.432,59
16975	Banco do Nordeste LP	28.354.683,77	26.869.432,59
12659	(-) Custos de Transação a Amortizar	(1.310.321,56)	(1.235.631,60)
16979	Custo Captação - BNB	(1.310.321,56)	(1.235.631,60)
12661	Debêntures	4.903.035,48	0,00
12662	Moeda Nacional	4.903.035,48	0,00
12663	Principal	4.971.997,40	0,00
18452	Debentures - Banco BBM	4.971.997,40	0,00
12664	(-) Custos de Transação a Amortizar	(68.961,92)	0,00
18453	(-) Custo de captação Banco BBM Debentures	(68.961,92)	0,00
12668	Coligadas e Controladas ou Controladoras	25.572.673,68	26.134.342,42
12669	PARTES RELACIONADAS	25.572.673,68	26.134.342,42
12670	PARTES RELACIONADAS	25.572.673,68	26.134.342,42
17014	Jones Aranha de Sá	6.756.226,47	6.746.555,86
17015	Jones Aranha de Sá - Encargos	6.030.110,37	6.320.615,35
17280	Djalma Nunes Fernandes	6.756.226,47	6.746.555,86
17281	Djalma Nunes Fernandes - Encargos	6.030.110,37	6.320.615,35
12672	TRIBUTOS	225.685,43	0,00
12678	Parcelamentos de Tributos	225.685,43	0,00
12679	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	225.685,43	0,00
18547	PERT conforme MP 783 LP	225.685,43	0,00
12696	TRIBUTOS DIFERIDOS	555.644,57	530.249,99
12697	Imposto de Renda	408.562,15	389.889,66
16853	IRPJ DIFERIDOS	408.562,15	389.889,66
12698	Contribuição Social	147.082,42	140.360,33
16854	CSLL DIFERIDOS	147.082,42	140.360,33
12704	OBRIGAÇÕES COM ASSOCIADOS	18.754.021,73	260.000,00
12705	Adiantamento	18.754.021,73	260.000,00
12706	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	18.754.021,73	260.000,00
17020	Global Participações em Energia S.A.	16.662.643,14	229.844,76
17032	Jones Aranha de Sá	96.556,78	5.280,77
17034	Fernando W. Magalhaes Filho	1.725.695,46	17.812,46
17035	Djalma Nunes Fernandes	269.126,35	7.062,01
12707	OUTROS PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	17.557.663,85	17.276.117,93
12709	Outros	17.557.663,85	17.276.117,93
12710	OUTRAS CONTAS A PAGAR	17.557.663,85	17.276.117,93
17294	Petrobrás Petróleo Brasileiro	9.529.183,22	9.707.948,97
18552	Crédito tributário PERT - LP	8.028.480,63	7.568.168,96
12741	PATRIMONIO LIQUIDO	76.325.336,66	105.437.387,51
12742	CAPITAL SOCIAL	30.003.600,00	48.497.621,73
12743	Capital Subscrito	30.003.600,00	48.497.621,73
12744	Capital Subscrito	30.003.600,00	48.497.621,73
12745	Capital Subscrito	30.003.600,00	48.497.621,73
17039	Ações Ordinárias / Quotas	30.003.600,00	48.497.621,73
12761	RESERVAS DE LUCRO	46.940.483,77	57.558.512,89
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	9.083.112,46	19.701.141,58
12767	Reserva de Retenção de Lucros	9.083.112,46	19.701.141,58
12768	Reserva de Retenção de Lucros	9.083.112,46	19.701.141,58
17045	Reserva de Retenção de Lucros	9.083.112,46	19.701.141,58
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)