



CNPJ

09.439.128/0001-20

Razão Social

Companhia Energetica Potiguar S/A

**Balanço Patrimonial (BP)**

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/10/2018            | 31/12/2018         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Título</u>         |                    |                    |               |
| Balanço Patrimonial   |                    |                    |               |
| <u>Descrição</u>      |                    |                    |               |

|       |                                            | 01/10/2018     | 31/12/2018     |
|-------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| 12287 | ATIVO                                      | 226.024.231,17 | 227.751.777,64 |
| 12288 | ATIVO CIRCULANTE                           | 39.707.182,39  | 54.277.596,28  |
| 12289 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA              | 2.352.908,95   | 3.572.701,09   |
| 12290 | Caixa                                      | 18.060,20      | 1.412.157,84   |
| 12291 | Numerário                                  | 1.743,27       | 658,02         |
| 12292 | CAIXA/FUNDO FIXO                           | 1.743,27       | 658,02         |
| 16476 | Fundo Fixo - CEP                           | 1.743,27       | 658,02         |
| 12293 | Contas Bancárias à Vista                   | 16.316,93      | 1.411.499,82   |
| 12299 | BANCOS COMPANHIA ENERGÉTICA POTIGUAR       | 16.316,93      | 1.411.499,82   |
| 16506 | Banco do Nordeste - CEP - Ag035 Cc 13465-6 | 9,00           | 60,00          |
| 16508 | Banco do Nordeste - CEP - Ag035 Cc13906-2  | 0,00           | 1.401.093,13   |
| 16511 | Bradesco - CEP - Ag0895-8 Cc89693-4        | 3.982,52       | 5.709,76       |
| 17208 | Caixa Economica Federal AG 2758 C/C 383-4  | 49,00          | 725,71         |
| 17384 | Banco Safra AG 15800 C/C 4023721           | 5,92           | 5,92           |
| 17431 | Banco BBM AG 2-7 C/C 701496-7              | 3.699,91       | 1.822,80       |
| 18540 | Banco ITAÚ 61527-4                         | 8.570,58       | 2.077,60       |
| 18590 | Bradesco 1195/9                            | 0,00           | 4,90           |
| 12308 | Equivalentes de Caixa                      | 2.334.848,75   | 2.160.543,25   |
| 12309 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     | 2.334.848,75   | 2.160.543,25   |
| 12310 | APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | 2.334.848,75   | 2.160.543,25   |
| 17163 | Banco Santander Aplic 130001020 - CEP      | 215,11         | 217,44         |
| 17207 | Banco BNB Aplic 13465-6 CEP                | 447,56         | 429,96         |
| 17219 | Banco CEF 383-4 AG 2758 CEP                | 10,15          | 0,00           |
| 18526 | Banco Santander Aplicação AG.4827          | 10,76          | 6.680,76       |
| 18555 | ITAU APLIC 341 Agência: 3214 c/c 61717-1   | 313.727,67     | 2.153.215,09   |
| 18597 | XP 271873-2                                | 1.958.134,31   | 0,00           |
| 18600 | BBM 2-7 APLIC                              | 62.303,19      | 0,00           |
| 12311 | CONSUMIDORES                               | 9.931.980,71   | 24.773.827,12  |
| 12321 | Outros                                     | 9.931.980,71   | 24.773.827,12  |
| 12322 | CLIENTES                                   | 4.635.143,45   | 3.947.699,91   |
| 16523 | Clientes                                   | 4.635.143,45   | 3.947.699,91   |
| 12323 | SERVIÇOS MEDIDOS A FATURAR                 | 5.296.837,26   | 20.826.127,21  |
| 16524 | Serviços Medidos a Faturar                 | 5.296.837,26   | 21.399.498,56  |

|       |                                                           |               |               |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 18614 | (-) Provisão Para Perdas                                  | 0,00          | (573.371,35)  |
| 12324 | CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS                         | 2.298,96      | 3.269,07      |
| 12329 | Outros                                                    | 2.298,96      | 3.269,07      |
| 12330 | EMPREGADOS                                                | 2.298,96      | 3.061,07      |
| 12331 | EMPREGADOS                                                | 2.298,96      | 3.061,07      |
| 16561 | Adiantamento 13o Salário                                  | 1.299,35      | 0,00          |
| 16562 | Adiantamento Férias                                       | 999,61        | 3.061,07      |
| 12332 | FORNECEDORES                                              | 0,00          | 208,00        |
| 12333 | FORNECEDORES                                              | 0,00          | 208,00        |
| 16596 | Adiantamento a Fornecedores                               | 0,00          | 208,00        |
| 12337 | SERVIÇOS EM CURSO                                         | 2.052.403,34  | 2.266.978,49  |
| 12338 | Serviço Próprio                                           | 2.052.403,34  | 2.266.978,49  |
| 12339 | Serviço Próprio                                           | 2.052.403,34  | 2.266.978,49  |
| 17481 | Projeto de Gestão SMART-SEN                               | 84.998,16     | 89.131,50     |
| 17516 | P&D SAO II                                                | 1.671.653,76  | 1.698.522,75  |
| 18446 | Projeto heliotérmica                                      | 81.346,80     | 93.841,85     |
| 18475 | Projeto gestão P&D 2017/2019                              | 38.012,79     | 39.071,68     |
| 18545 | Sinapse                                                   | 100.312,20    | 126.730,88    |
| 18550 | P&D SOLAR II                                              | 76.079,63     | 165.231,72    |
| 18596 | P&D Ponta                                                 | 0,00          | 54.448,11     |
| 12340 | TRIBUTOS COMPENSÁVEIS                                     | 5.512.027,58  | 2.396.642,69  |
| 12341 | Tributos Federais                                         | 5.512.027,58  | 2.396.642,69  |
| 12342 | CRÉDITOS DECORRENTES DE RETENÇÕES                         | 222.759,75    | 1.309.158,19  |
| 16569 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte                   | 2.624,80      | 2.502,73      |
| 16570 | IRRF S/ Aplicação                                         | 19.018,23     | 34.562,84     |
| 17099 | IRRF s/ Mutuo                                             | 201.116,72    | 1.272.092,62  |
| 12343 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR                      | 5.216.457,10  | 1.047.591,56  |
| 16582 | Saldo Negativo de CSLL                                    | 8.232,87      | 0,00          |
| 16583 | Saldo Negativo de IRPJ                                    | 379.678,53    | 401.201,26    |
| 16575 | Impostos - pagamento indevido                             | 1.384.632,24  | 646.390,30    |
| 17475 | IRPJ PREJUÍZO ACUMULADO                                   | 2.207.454,66  | 0,00          |
| 17477 | CSLL BASE NEGATIVA                                        | 938.024,97    | 0,00          |
| 18538 | Pedido restituição/Compensação - saldo negativo IRPJ      | 298.433,83    | 0,00          |
| 12344 | CRÉDITOS DECORRENTES DO IMOBILIZADO                       | 72.810,73     | 39.892,94     |
| 16587 | PIS                                                       | 13.494,87     | 7.623,04      |
| 16591 | COFINS                                                    | 59.315,86     | 32.269,90     |
| 12353 | ALMOXARIFADO OPERACIONAL                                  | 15.264.390,38 | 20.952.959,35 |
| 12354 | Matéria-Prima e Insumos para Produção de Energia Elétrica | 4.031.431,32  | 9.356.579,41  |
| 12355 | MATÉRIA-PRIMA                                             | 4.031.431,32  | 9.356.579,41  |
| 16607 | Óleo Combustível                                          | 4.031.431,32  | 9.356.579,41  |
| 12356 | INSUMOS PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA                 | 0,00          | 0,00          |
| 12357 | Material                                                  | 11.232.959,06 | 11.596.379,94 |
| 12358 | Almoxarifado de Manutenção e Operação                     | 11.232.959,06 | 11.596.379,94 |
| 16609 | Almoxarifado - Mercado interno                            | 11.217.030,68 | 11.580.348,34 |
| 16610 | Uniformes e EPIS                                          | 15.928,38     | 16.031,60     |
| 12371 | EMPRÉSTIMOS                                               | 4.221.325,37  | 0,00          |
| 12372 | Principal                                                 | 4.221.325,37  | 0,00          |
| 12373 | COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS                  | 4.221.325,37  | 0,00          |
| 12374 | PARTES RELACIONADAS                                       | 4.221.325,37  | 0,00          |
| 16555 | Companhia Energética Candeias                             | 4.221.325,37  | 0,00          |

|       |                                                                                                 |                |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 12381 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                                                                  | 369.847,10     | 311.218,47     |
| 12384 | Prêmios de Seguros                                                                              | 369.847,10     | 311.218,47     |
| 12385 | PRÊMIOS DE SEGUROS                                                                              | 369.847,10     | 311.218,47     |
| 16623 | Prêmios de Seguros                                                                              | 369.847,10     | 311.218,47     |
| 12392 | OUTROS ATIVOS CIRCULANTES                                                                       | 0,00           | 0,00           |
| 12393 | Créditos a Receber                                                                              | 0,00           | 0,00           |
| 12394 | Títulos de Crédito a Receber                                                                    | 0,00           | 0,00           |
| 12396 | OUTROS VALORES A RECEBER                                                                        | 0,00           | 0,00           |
| 12412 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                            | 186.317.048,78 | 173.474.181,36 |
| 12413 | CONSUMIDORES                                                                                    | 6.647.597,64   | 6.405.891,73   |
| 12423 | Outros                                                                                          | 6.647.597,64   | 6.405.891,73   |
| 12424 | APLICAÇÃO FINANCEIRA LP                                                                         | 6.647.597,64   | 6.405.891,73   |
| 12425 | APLICAÇÃO FINANCEIRA LP                                                                         | 6.647.597,64   | 6.405.891,73   |
| 16642 | Banco BNB Aplic 13904-6 CEP                                                                     | 6.647.597,64   | 6.405.891,73   |
| 12442 | DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES                                                                   | 3.823.079,28   | 3.823.079,28   |
| 12443 | Depósitos Judiciais                                                                             | 3.819.507,24   | 3.819.507,24   |
| 12444 | Trabalhistas                                                                                    | 3.819.507,24   | 3.819.507,24   |
| 16665 | Bloqueios Judiciais                                                                             | 3.819.507,24   | 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                                                                                     | 57.693.530,06  | 47.511.628,50  |
| 12457 | Principal                                                                                       | 15.306.743,61  | 12.292.160,47  |
| 12458 | PARTES RELACIONADAS                                                                             | 15.306.743,61  | 12.292.160,47  |
| 17066 | TEP - Termoelétrica Potiguar S.A                                                                | 15.306.743,61  | 12.292.160,47  |
| 12459 | Encargos de Dívidas                                                                             | 42.386.786,45  | 35.219.468,03  |
| 12460 | PARTES RELACIONADAS                                                                             | 42.386.786,45  | 35.219.468,03  |
| 17067 | TEP - Termoelétrica Potiguar S.A - Encargos                                                     | 42.386.786,45  | 35.219.468,03  |
| 12461 | TRIBUTOS DIFERIDOS                                                                              | 83.568,53      | 2.581.380,46   |
| 12462 | Imposto de Renda                                                                                | 61.447,70      | 1.792.676,12   |
| 16653 | Prejuízos Fiscais                                                                               | 0,00           | 1.734.154,47   |
| 16655 | Diferenças Temporárias                                                                          | 61.447,70      | 58.521,65      |
| 12463 | Contribuição Social                                                                             | 22.120,83      | 788.704,34     |
| 16654 | Base Negativa                                                                                   | 0,00           | 767.636,90     |
| 16656 | Diferenças Temporárias                                                                          | 22.120,83      | 21.067,44      |
| 12475 | OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES                                                                   | 3.668.779,63   | 0,00           |
| 12476 | CREDITOS A RECEBER                                                                              | 3.668.779,63   | 0,00           |
| 12477 | Títulos de Crédito a Receber                                                                    | 3.668.779,63   | 0,00           |
| 17441 | Serviços Medidos a Faturar                                                                      | 3.668.779,63   | 0,00           |
| 12486 | BENS E ATIVIDADES NÃO VINCULADAS À CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA | 8.675.817,72   | 8.598.631,92   |
| 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                     | 1.620.904,73   | 1.543.718,93   |
| 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                                                                       | (3.065.562,08) | (3.142.747,88) |
| 16787 | Outras Despesas Diferidas                                                                       | (3.407.452,67) | (3.496.342,67) |
| 17439 | Ajuste amortização RTT                                                                          | 341.890,59     | 353.594,79     |

|       |                                            |                 |                 |
|-------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 12502 | IMOBILIZADO                                | 105.724.675,92  | 104.553.569,47  |
| 12503 | Geração                                    | 105.724.675,92  | 104.553.569,47  |
| 12504 | Usinas - Imobilizado em Serviço            | 128.550.047,77  | 128.451.419,47  |
| 16721 | Edificações, Obras Civas e Benfeitorias    | 28.401.558,96   | 28.421.048,69   |
| 16722 | Máquinas e Equipamentos                    | 98.842.614,38   | 98.744.265,68   |
| 16725 | Veículos                                   | 33.115,50       | 33.115,50       |
| 16726 | Móveis e Utensílios                        | 410.349,86      | 390.580,53      |
| 16727 | Computadores e Periféricos                 | 401.537,72      | 401.537,72      |
| 16728 | Licenças e Software                        | 460.871,35      | 460.871,35      |
| 12505 | (-) Depreciação Acumulada - Usinas         | (35.062.463,58) | (36.106.700,52) |
| 16731 | Edificações, Obras Civas e Benfeitorias    | (11.762.649,64) | (11.999.255,86) |
| 16732 | Máquinas e Equipamentos                    | (22.623.711,23) | (23.442.057,31) |
| 16736 | Veículos                                   | (24.042,21)     | (25.225,26)     |
| 16737 | Móveis e Utensílios                        | (206.378,74)    | (162.330,24)    |
| 17130 | Computadores e Periféricos                 | (251.710,75)    | (264.314,17)    |
| 17133 | Licenças e Softwares                       | (193.971,01)    | (213.517,68)    |
| 12506 | Usinas - Imobilizado em Curso              | 12.237.091,73   | 12.208.850,52   |
| 16741 | Edificações, Obras Civas e Benfeitorias    | 112.308,46      | 92.818,73       |
| 16742 | Máquinas e Equipamentos                    | 12.124.783,27   | 12.116.031,79   |
| 12574 | PASSIVO                                    | 226.024.231,17  | 227.751.777,64  |
| 12575 | PASSIVO CIRCULANTE                         | 50.752.332,33   | 61.358.400,16   |
| 12576 | FORNECEDORES                               | 2.648.242,53    | 17.882.486,75   |
| 12579 | Materiais e Serviços                       | 2.648.242,53    | 17.882.486,75   |
| 12580 | FORNECEDORES                               | 2.648.242,53    | 17.882.486,75   |
| 16790 | Fornecedores Nacionais                     | 2.648.242,53    | 17.882.486,75   |
| 12581 | EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES   | 36.425.302,46   | 26.080.924,73   |
| 12582 | Empréstimos e Financiamentos               | 16.706.615,38   | 11.297.642,14   |
| 12583 | Moeda Nacional                             | 16.706.615,38   | 11.297.642,14   |
| 12584 | Principal                                  | 16.859.346,33   | 11.472.569,55   |
| 16967 | Banco do Nordeste - Principal CP           | 5.859.346,33    | 6.425.504,99    |
| 18584 | Banco BBM - CCB                            | 11.000.000,00   | 5.047.064,56    |
| 12585 | (-) Custos de Transação a Amortizar        | (369.219,32)    | (342.634,55)    |
| 16953 | Custo Captação - BNB                       | (320.679,67)    | (321.491,52)    |
| 18586 | Custo de Captação - CCB BBM                | (48.539,65)     | (21.143,03)     |
| 12586 | Encargos da Dívida                         | 216.488,37      | 167.707,14      |
| 16948 | Banco do Nordeste Encargos LP              | 147.636,31      | 149.480,68      |
| 18585 | Banco BBM - CCB                            | 68.852,06       | 18.226,46       |
| 12588 | Debêntures                                 | 19.718.687,08   | 14.783.282,59   |
| 12589 | Moeda Nacional                             | 19.718.687,08   | 14.783.282,59   |
| 12590 | Principal                                  | 19.983.965,76   | 14.979.972,87   |
| 18449 | Debentures - Banco BBM                     | 19.983.965,76   | 14.979.972,87   |
| 12591 | (-) Custos de Transação a Amortizar        | (293.088,16)    | (217.558,44)    |
| 18450 | (-) Custo de captação Banco BBM Debentures | (293.088,16)    | (217.558,44)    |
| 12592 | Encargos da Dívida                         | 27.809,48       | 20.868,16       |
| 18451 | Debentures - Banco BBM                     | 27.809,48       | 20.868,16       |
| 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          | 817.114,95      | 741.990,34      |
| 12600 | Folha de Pagamento                         | 817.114,95      | 741.990,34      |
|       |                                            |                 |                 |

|       |                                                       |              |              |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 12601 | Folha de Pagamento Líquida                            | 532.345,04   | 534.359,40   |
| 12602 | Folha de Pagamento                                    | 532.345,04   | 534.359,40   |
| 16796 | Salários a Pagar                                      | 131.575,49   | 0,00         |
| 17227 | Provisão de PLR                                       | 400.769,55   | 534.359,40   |
| 12603 | 13º Salário                                           | 60.112,06    | 0,00         |
| 12604 | PROVISÃO 13º SALÁRIO                                  | 60.112,06    | 0,00         |
| 16798 | 13º salário                                           | 44.248,93    | 0,00         |
| 16799 | INSS s/ Provisão 13º Salário                          | 12.348,50    | 0,00         |
| 16800 | FGTS s/ Provisão 13º Salário                          | 3.514,63     | 0,00         |
| 12605 | Férias                                                | 126.274,56   | 97.849,42    |
| 12606 | PROVISÃO FÉRIAS                                       | 126.274,56   | 97.849,42    |
| 16801 | Férias                                                | 93.329,36    | 72.320,36    |
| 16802 | INSS s/ Provisão Férias                               | 25.478,90    | 19.743,46    |
| 16803 | FGTS s/ Provisão Férias                               | 7.466,30     | 5.785,60     |
| 12607 | Tributos Retidos na Fonte                             | 98.383,29    | 109.781,52   |
| 12608 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDOS NA FONTE     | 98.383,29    | 109.781,52   |
| 16804 | INSS s/ Folha                                         | 48.263,58    | 47.492,31    |
| 16806 | IRRF s/ Assalariado                                   | 35.858,90    | 45.471,75    |
| 16805 | FGTS s/ Folha                                         | 14.260,81    | 16.817,46    |
| 12611 | TRIBUTOS                                              | 3.170.399,40 | 2.091.445,75 |
| 12612 | Tributos Federais                                     | 784.167,48   | 637.575,07   |
| 16826 | CSLL - Contribuição Social                            | 403.619,23   | 395.486,59   |
| 16822 | PIS                                                   | 66.862,93    | 42.134,16    |
| 16824 | Cofins                                                | 313.685,32   | 199.954,32   |
| 12613 | Tributos Estaduais                                    | 2.187,46     | 29.948,81    |
| 16817 | ICMS                                                  | 2.187,46     | 29.948,81    |
| 12614 | Tributos Municipais                                   | 37.585,34    | 42.207,98    |
| 17092 | ISS Retido                                            | 3.952,79     | 38.831,50    |
| 17325 | Transitória de ISS Retido                             | 33.632,55    | 3.376,48     |
| 12616 | Tributos Retidos na Fonte                             | 89.604,77    | 97.939,50    |
| 16813 | IRRF-PJ Imposto de Renda Retido na Fonte              | 9.284,28     | 6.620,41     |
| 16827 | PIS/COFINS/CSLL Retidos                               | 39.127,85    | 41.282,64    |
| 16814 | IRRF s/ Serviços de Terceiros - PF                    | 1.559,48     | 0,00         |
| 16815 | INSS s/ Serviços de Terceiros                         | 8.398,83     | 50.036,45    |
| 17324 | Transitória de INSS s/ Serv Terceiros                 | 31.234,33    | 0,00         |
| 12617 | Parcelamentos de Tributos                             | 2.256.854,35 | 1.283.774,39 |
| 12618 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS                     | 2.256.854,35 | 1.283.774,39 |
| 18519 | PERT conforme MP 783                                  | 2.256.854,35 | 1.283.774,39 |
| 12621 | DIVIDENDOS DECLARADOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | 0,00         | 9.984.116,70 |
| 12622 | DIVIDENDOS DECLARADOS                                 | 0,00         | 5.206.479,20 |
| 12623 | DIVIDENDOS DECLARADOS                                 | 0,00         | 5.206.479,20 |
| 18457 | Global Participações em Energia SA                    | 0,00         | 4.633.766,56 |
| 18460 | Fernando Mgalhães                                     | 0,00         | 520.647,90   |
| 18461 | Djalma Fernandes                                      | 0,00         | 52.064,74    |
| 12624 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO                           | 0,00         | 4.777.637,50 |
| 12625 | Juros sobre Capital Próprio                           | 0,00         | 4.777.637,50 |
| 18605 | Global Participações em Energia SA                    | 0,00         | 4.252.097,37 |
| 18606 | Fernando Magalhães                                    | 0,00         | 477.763,75   |
| 18607 | Djalma Nunes Fernandes                                | 0,00         | 47.776,38    |
| 12626 | ENCARGOS SETORIAIS                                    | 5.746.227,30 | 2.929.972,93 |
| 12627 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - P&D                      | 5.746.227,30 | 2.929.972,93 |

|       |                                             |                |                |
|-------|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| 12628 | F.N.D.C.T.                                  | 41.738,09      | 98.557,80      |
| 16970 | F.N.D.C.T.                                  | 41.738,09      | 98.557,80      |
| 12629 | M.M.E.                                      | 20.869,07      | 49.278,92      |
| 16971 | M.M.E.                                      | 20.869,07      | 49.278,92      |
| 12630 | RECURSOS EM PODER DA EMPRESA                | 5.683.620,14   | 2.782.136,21   |
| 16972 | Programa Alternativo de Energia P&D         | 5.683.620,14   | 2.782.136,21   |
| 12642 | OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES                 | 1.945.045,69   | 1.647.462,96   |
| 12646 | Outros                                      | 1.945.045,69   | 1.647.462,96   |
| 12647 | Outros                                      | 1.945.045,69   | 1.647.462,96   |
| 12648 | Outras contas a pagar                       | 1.945.045,69   | 1.647.462,96   |
| 18551 | Crédito tributário PERT                     | 1.945.045,69   | 1.647.462,96   |
| 12649 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                      | 69.834.511,33  | 67.358.434,24  |
| 12655 | EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES    | 51.768.143,41  | 50.440.812,73  |
| 12656 | Empréstimos e Financiamentos                | 25.633.800,99  | 23.706.076,13  |
| 12657 | Moeda Nacional                              | 25.633.800,99  | 23.706.076,13  |
| 12658 | Principal                                   | 26.869.432,59  | 24.867.017,77  |
| 16975 | Banco do Nordeste LP                        | 26.869.432,59  | 24.867.017,77  |
| 12659 | (-) Custos de Transação a Amortizar         | (1.235.631,60) | (1.160.941,64) |
| 16979 | Custo Captação - BNB                        | (1.235.631,60) | (1.160.941,64) |
| 12661 | Debêntures                                  | 0,00           | 0,00           |
| 12662 | Moeda Nacional                              | 0,00           | 0,00           |
| 12663 | Principal                                   | 0,00           | 0,00           |
| 12664 | (-) Custos de Transação a Amortizar         | 0,00           | 0,00           |
| 12668 | Coligadas e Controladas ou Controladoras    | 26.134.342,42  | 26.734.736,60  |
| 12669 | PARTES RELACIONADAS                         | 26.134.342,42  | 26.734.736,60  |
| 12670 | PARTES RELACIONADAS                         | 26.134.342,42  | 26.734.736,60  |
| 17014 | Jones Aranha de Sá                          | 6.746.555,86   | 6.746.555,86   |
| 17015 | Jones Aranha de Sá - Encargos               | 6.320.615,35   | 6.620.812,44   |
| 17280 | Djalma Nunes Fernandes                      | 6.746.555,86   | 6.746.555,86   |
| 17281 | Djalma Nunes Fernandes - Encargos           | 6.320.615,35   | 6.620.812,44   |
| 12672 | TRIBUTOS                                    | 0,00           | 0,00           |
| 12678 | Parcelamentos de Tributos                   | 0,00           | 0,00           |
| 12679 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS           | 0,00           | 0,00           |
| 12687 | ENCARGOS SETORIAIS                          | 0,00           | 2.997.691,16   |
| 12688 | Pesquisa e Desenvolvimento - P&D            | 0,00           | 2.997.691,16   |
| 12691 | Recursos em Poder da Empresa                | 0,00           | 2.997.691,16   |
| 17038 | Programa Alternativo de Energia P&D         | 0,00           | 2.997.691,16   |
| 12696 | TRIBUTOS DIFERIDOS                          | 530.249,99     | 505.131,44     |
| 12697 | Imposto de Renda                            | 389.889,66     | 371.420,14     |
| 16853 | IRPJ DIFERIDOS                              | 389.889,66     | 371.420,14     |
| 12698 | Contribuição Social                         | 140.360,33     | 133.711,30     |
| 16854 | CSLL DIFERIDOS                              | 140.360,33     | 133.711,30     |
| 12704 | OBRIGAÇÕES COM ASSOCIADOS                   | 260.000,00     | 0,00           |
| 12705 | Adiantamento                                | 260.000,00     | 0,00           |
| 12706 | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 260.000,00     | 0,00           |
| 17020 | Global Participações em Energia S.A.        | 229.844,76     | 0,00           |
| 17032 | Jones Aranha de Sá                          | 5.280,77       | 0,00           |
| 17034 | Fernando W. Magalhaes Filho                 | 17.812,46      | 0,00           |
| 17035 | Djalma Nunes Fernandes                      | 7.062,01       | 0,00           |
| 12707 | OUTROS PASSIVOS NÃO CIRCULANTES             | 17.276.117,93  | 13.414.798,91  |
|       |                                             |                |                |

|       |                                                  |                |               |
|-------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 12709 | Outros                                           | 17.276.117,93  | 13.414.798,91 |
| 12710 | OUTRAS CONTAS A PAGAR                            | 17.276.117,93  | 13.414.798,91 |
| 17294 | Petrobrás Petróleo Brasileiro                    | 9.707.948,97   | 6.962.145,06  |
| 18552 | Crédito tributário PERT - LP                     | 7.568.168,96   | 6.452.653,85  |
| 12741 | PATRIMONIO LIQUIDO                               | 105.437.387,51 | 99.034.943,24 |
| 12742 | CAPITAL SOCIAL                                   | 48.497.621,73  | 47.102.416,36 |
| 12743 | Capital Subscrito                                | 48.497.621,73  | 47.102.416,36 |
| 12744 | Capital Subscrito                                | 48.497.621,73  | 47.102.416,36 |
| 12745 | Capital Subscrito                                | 48.497.621,73  | 47.102.416,36 |
| 17039 | Ações Ordinárias / Quotas                        | 48.497.621,73  | 47.102.416,36 |
| 12761 | RESERVAS DE LUCRO                                | 57.558.512,89  | 51.932.526,88 |
| 12762 | Reserva Legal                                    | 2.425.832,22   | 3.537.896,31  |
| 12763 | Reserva Legal                                    | 2.425.832,22   | 3.537.896,31  |
| 12764 | Reserva Legal                                    | 2.425.832,22   | 3.537.896,31  |
| 17044 | Reserva Legal                                    | 2.425.832,22   | 3.537.896,31  |
| 12766 | Reserva de Retenção de Lucros                    | 19.701.141,58  | 6.858.467,73  |
| 12767 | Reserva de Retenção de Lucros                    | 19.701.141,58  | 6.858.467,73  |
| 12768 | Reserva de Retenção de Lucros                    | 19.701.141,58  | 6.858.467,73  |
| 17045 | Reserva de Retenção de Lucros                    | 19.701.141,58  | 6.858.467,73  |
| 12772 | Reserva Especial - Dividendo Não Distribuído     | 687.642,09     | 68.894,98     |
| 12773 | Reserva Especial - Dividendo Não Distribuído     | 687.642,09     | 68.894,98     |
| 12774 | Reserva Especial - Dividendo Não Distribuído     | 687.642,09     | 68.894,98     |
| 16865 | Reserva Obrigatória do Dividendo não Distribuído | 687.642,09     | 68.894,98     |
| 12775 | Reserva de Incentivos Fiscais                    | 34.743.897,00  | 41.467.267,86 |
| 12776 | Reserva de Incentivos Fiscais                    | 34.743.897,00  | 41.467.267,86 |
| 12777 | Reserva de Incentivos Fiscais                    | 34.743.897,00  | 41.467.267,86 |
| 16860 | Reserva de Incentivos Fiscais                    | 22.613.136,14  | 25.983.953,07 |
| 18592 | Subvenção Para Investimento - ICMS               | 12.130.760,86  | 15.483.314,79 |
| 12781 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                   | (618.747,11)   | 0,00          |
| 12782 | Lucros Acumulados                                | (618.747,11)   | 0,00          |
| 12783 | Lucros Acumulados                                | (618.747,11)   | 0,00          |
| 12784 | Lucros Acumulados                                | (618.747,11)   | 0,00          |
| 17047 | Lucros Distribuídos                              | (618.747,11)   | 0,00          |