



CNPJ

09.439.128/0001-20

Razão Social

Companhia Energetica Potiguar S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2019	31/03/2019	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2019	31/03/2019
102000	ATIVO	227.751.777,64	215.398.216,55
102001	ATIVO CIRCULANTE	54.277.596,28	52.994.053,20
102002	DISPONIBILIDADES	5.839.679,58	3.780.404,18
102003	CAIXA GERAL	658,02	3.093,63
20521	Caixa Matriz	658,02	3.093,63
102004	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	3.572.043,07	987.153,98
20523	Bancos Conta Movimento - No País	3.572.043,07	987.153,98
102011	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.266.978,49	2.790.156,57
20557	Outras Disponibilidades	2.266.978,49	2.790.156,57
102012	CRÉDITOS	27.173.738,88	28.186.497,82
102013	ADIANTAMENTOS	3.269,07	1.395,55
20558	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	208,00	0,00
20560	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	3.061,07	1.395,55
102014	DUPLICATAS A RECEBER	24.773.827,12	24.439.164,15
20563	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	24.773.827,12	24.439.164,15
102015	TRIBUTOS A RECUPERAR	39.892,94	19.600,77
20573	PIS a Recuperar - Crédito Básico	7.623,04	4.003,36
20575	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	32.269,90	15.597,41
102016	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.356.749,75	3.431.548,06
20581	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	1.309.158,19	2.747.334,21
20583	IRPJ Saldo Negativo	401.201,26	404.539,92
20599	Outros Tributos a Compensar	646.390,30	279.673,93
102017	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	0,00	294.789,29
20610	Demais Créditos a Receber - Circulante	0,00	294.789,29
102018	ESTOQUES	20.952.959,35	20.773.285,50
102020	ESTOQUES DE PRODUTOS	9.356.579,41	9.397.495,63
20624	Insumos (materiais diretos)	9.356.579,41	9.397.495,63
102025	ESTOQUES (OUTROS)	11.596.379,94	11.375.789,87
20664	Material em Almoxarifado	11.596.379,94	11.375.789,87
102026	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	311.218,47	253.865,70
102027	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	311.218,47	253.865,70
20672	Prêmios de Seguros a Apropriar	311.218,47	253.865,70
102033	ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.474.181,36	162.404.163,35

102034	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.321.979,97	43.651.618,65
102036	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	6.405.891,73	6.489.661,96
20715	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	6.405.891,73	6.489.661,96
102038	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	2.581.380,46	1.603.265,64
20731	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	788.704,34	529.791,85
20732	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	1.792.676,12	1.073.473,79
102039	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	3.823.079,28	3.572,04
20733	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	3.823.079,28	3.572,04
102043	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	47.511.628,50	35.555.119,01
20758	Outros Créditos - Longo Prazo	47.511.628,50	35.555.119,01
102044	INVESTIMENTOS	7.054.912,99	7.054.912,99
102045	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	7.054.912,99	7.054.912,99
20766	Mais Valia em Investimentos - no País	7.054.912,99	7.054.912,99
102049	IMOBILIZADO	104.306.215,80	109.997.987,75
102050	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	104.306.215,80	109.997.987,75
20832	Edifícios e Construções	28.421.048,69	28.421.048,69
20834	Outras Imobilizações em Andamento	12.208.850,52	18.892.573,24
20836	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	98.744.265,68	98.862.690,05
20837	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	390.580,53	390.580,53
20838	Veículos	33.115,50	33.115,50
20847	Outras Imobilizações por Aquisição	401.537,72	401.537,72
20848	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(35.893.182,84)	(37.003.557,98)
102054	INTANGÍVEL	247.353,67	233.110,83
102055	ATIVOS INTANGÍVEIS	247.353,67	233.110,83
20908	Software ou Programas de Computador	460.871,35	465.971,33
20917	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(213.517,68)	(232.860,50)
102056	DIFERIDO	1.543.718,93	1.466.533,13
102057	ATIVO DIFERIDO	1.543.718,93	1.466.533,13
20929	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	5.274.146,41	5.274.146,41
20930	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(3.496.342,67)	(3.585.232,67)
20932	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(234.084,81)	(222.380,61)
102058	PASSIVO	227.751.777,64	215.398.216,55
102059	PASSIVO CIRCULANTE	61.358.400,16	42.937.264,08
102060	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	61.358.400,16	42.937.264,08
102061	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	598.669,17	842.216,20
20935	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	123.414,86
20936	Participações no Resultado a Pagar	534.359,40	661.942,62
20937	INSS a Recolher	47.492,31	43.426,51
20938	FGTS a Recolher	16.817,46	13.432,21
102062	FORNECEDORES - CIRCULANTE	17.882.486,75	16.657.923,38
20944	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	17.882.486,75	16.657.923,38
102064	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	11.297.642,14	5.778.132,18
20955	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	11.297.642,14	5.778.132,18
102065	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	2.136.917,50	2.102.528,46
20962	IRRF a Recolher - Circulante	52.092,16	41.203,17
20964	ICMS a Recolher - Circulante	29.948,81	14.006,03
20965	PIS a Recolher - Circulante	42.134,16	103.365,23
20966	COFINS a Recolher - Circulante	199.954,32	480.640,40
20969	Tributos Municipais a Recolher	42.207,98	62.451,54
20970	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	1.283.774,39	644.965,51

20973	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	91.319,09	154.814,21
20975	CSLL a Recolher - Circulante	395.486,59	601.082,37
102068	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	14.783.282,59	9.849.693,54
20987	Debêntures a Pagar - Circulante	14.783.282,59	9.849.693,54
102069	PROVISÕES - CIRCULANTE	97.849,42	148.769,70
21002	Férias a Pagar	97.849,42	131.421,20
21003	13º Salário a Pagar	0,00	17.348,50
102070	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	14.561.552,59	7.558.000,62
21016	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	4.777.637,50	2.927.104,61
21017	Dividendos a Pagar - Circulante	5.206.479,20	0,00
21021	Outras Obrigações - Circulante	4.577.435,89	4.630.896,01
102072	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	67.358.434,24	64.441.283,04
102073	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	67.358.434,24	64.441.283,04
102074	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	23.706.076,13	22.794.977,73
21032	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	23.706.076,13	22.794.977,73
102077	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	505.131,44	480.288,92
21048	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	371.420,14	353.153,57
21049	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	133.711,30	127.135,35
102079	PROVISÕES - LONGO PRAZO	2.997.691,16	3.074.553,06
21064	Outras Provisões - Longo Prazo	2.997.691,16	3.074.553,06
102081	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	40.149.535,51	38.091.463,33
21086	Outras Obrigações - Longo Prazo	40.149.535,51	38.091.463,33
102083	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.034.943,24	108.019.669,43
102084	CAPITAL SOCIAL	47.102.416,36	47.102.416,36
102085	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	47.102.416,36	47.102.416,36
21096	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	47.102.416,36	47.102.416,36
102088	RESERVAS	51.932.526,88	51.932.526,88
102091	RESERVAS DE LUCROS	51.932.526,88	51.932.526,88
21109	Reserva Legal	3.537.896,31	3.537.896,31
21112	Reserva de Incentivos Fiscais	41.467.267,86	41.467.267,86
21115	Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não Distribuído	68.894,98	68.894,98
21118	Outras Reservas de Lucros	6.858.467,73	6.858.467,73
102095	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	8.984.726,19
102096	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	8.984.726,19
21141	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	0,00	8.984.726,19