



CNPJ09.439.128/0001-20

Razão SocialCompanhia Energetica Potiguar S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2019	30/09/2019	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2019	30/09/2019
102000	ATIVO	198.933.675,58	186.398.041,60
102001	ATIVO CIRCULANTE	42.192.766,59	35.784.837,78
102002	DISPONIBILIDADES	3.053.635,31	4.842.623,89
102003	CAIXA GERAL	2,31	2.519,81
20521	Caixa Matriz	2,31	2.519,81
102004	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	26.355,53	1.390.645,56
20523	Bancos Conta Movimento - No País	26.355,53	1.390.645,56
102011	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.027.277,47	3.449.458,52
20557	Outras Disponibilidades	3.027.277,47	3.449.458,52
102012	CRÉDITOS	17.267.507,13	9.794.110,81
102013	ADIANTAMENTOS	95.923,30	104.031,58
20558	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	94.527,75	96.168,07
20560	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	1.395,55	7.863,51
102014	DUPLICATAS A RECEBER	9.007.393,75	7.091.393,20
20563	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	9.007.393,75	7.091.393,20
102015	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.496,41	7.481,00
20573	PIS a Recuperar - Crédito Básico	2.200,96	1.771,31
20575	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	7.295,45	5.709,69
102016	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.072.885,19	2.591.205,03
20581	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	646.648,46	0,00
20583	IRPJ Saldo Negativo	3.151.870,59	2.316.838,89
20599	Outros Tributos a Compensar	274.366,14	274.366,14
102017	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	4.081.808,48	0,00
20610	Demais Créditos a Receber - Circulante	4.081.808,48	0,00
102018	ESTOQUES	21.674.319,44	21.002.959,05
102020	ESTOQUES DE PRODUTOS	9.850.796,81	9.823.050,81
20624	Insumos (materiais diretos)	9.850.796,81	9.823.050,81
102025	ESTOQUES (OUTROS)	11.823.522,63	11.179.908,24
20664	Material em Almoxarifado	11.823.522,63	11.179.908,24
102026	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	197.304,71	145.144,03
102027	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	197.304,71	145.144,03
20672	Prêmios de Seguros a Apropriar	197.304,71	145.144,03
102033	ATIVO NÃO CIRCULANTE	156.740.908,99	150.613.203,82

102034	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.082.469,07	34.019.707,92
102036	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	6.550.795,64	6.637.258,99
20715	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	6.550.795,64	6.637.258,99
102038	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	2.032.847,85	1.902.248,26
20731	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	945.270,00	922.360,40
20732	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	1.087.577,85	979.887,86
102043	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	30.498.825,58	25.480.200,67
20758	Outros Créditos - Longo Prazo	30.498.825,58	25.480.200,67
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	109.000.238,85	107.977.578,14
102050	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	109.000.238,85	107.977.578,14
20832	Edifícios e Construções	28.421.048,69	28.421.048,69
20834	Outras Imobilizações em Andamento	18.898.874,18	18.917.610,97
20836	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	98.970.592,54	99.012.881,34
20837	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	390.580,53	396.054,90
20838	Veículos	33.115,50	33.115,50
20847	Outras Imobilizações por Aquisição	401.537,72	425.404,26
20848	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(38.115.510,31)	(39.228.537,52)
102054	INTANGÍVEL	213.940,75	248.844,97
102055	ATIVOS INTANGÍVEIS	213.940,75	248.844,97
20908	Software ou Programas de Computador	465.971,33	521.859,51
20917	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(252.030,58)	(273.014,54)
102056	DIFERIDO	1.389.347,33	1.312.159,80
102057	ATIVO DIFERIDO	1.389.347,33	1.312.159,80
20929	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	5.274.146,41	5.274.146,41
20930	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(3.674.122,67)	(3.763.014,40)
20932	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(210.676,41)	(198.972,21)
102058	PASSIVO	198.933.675,58	186.398.041,60
102059	PASSIVO CIRCULANTE	30.826.843,64	23.939.711,76
102060	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	30.826.843,64	23.939.711,76
102061	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	446.657,29	556.537,18
20935	Salários e Remunerações a Pagar	131.438,59	117.288,60
20936	Participações no Resultado a Pagar	255.166,96	382.749,64
20937	INSS a Recolher	45.732,85	43.256,66
20938	FGTS a Recolher	14.318,89	13.242,28
102062	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4.036.026,52	1.560.046,42
20944	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	4.036.026,52	1.560.046,42
102064	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	5.814.974,42	5.858.941,64
20955	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	5.814.974,42	5.858.941,64
102065	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.024.003,20	1.277.703,28
20962	IRRF a Recolher - Circulante	206.829,98	39.711,61
20964	ICMS a Recolher - Circulante	21.627,75	311,07
20965	PIS a Recolher - Circulante	45.429,76	62.289,55
20966	COFINS a Recolher - Circulante	211.938,24	289.785,46
20969	Tributos Municipais a Recolher	67.717,66	44.765,66
20970	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	6.156,63	641.818,56
20973	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	120.592,98	98.685,03
20975	CSLL a Recolher - Circulante	343.710,20	100.336,34

102068	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	4.909.961,79	0,00
20987	Debêntures a Pagar - Circulante	4.909.961,79	0,00
102069	PROVISÕES - CIRCULANTE	191.967,49	190.426,18
21002	Férias a Pagar	156.635,57	136.859,31
21003	13º Salário a Pagar	35.331,92	53.566,87
102070	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	14.403.252,93	14.496.057,06
21016	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	2.927.104,61	2.927.104,61
21017	Dividendos a Pagar - Circulante	6.858.467,73	6.858.467,73
21021	Outras Obrigações - Circulante	4.617.680,59	4.710.484,72
102072	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	61.189.207,98	53.547.221,94
102073	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	61.189.207,98	53.547.221,94
102074	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	21.332.937,62	19.871.709,36
21032	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	21.332.937,62	19.871.709,36
102076	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	2.406.819,59
21045	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	0,00	2.406.819,59
102077	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	916.554,16	955.542,18
21048	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	523.685,93	531.399,75
21049	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	392.868,23	424.142,43
102079	PROVISÕES - LONGO PRAZO	3.146.716,82	3.164.901,25
21064	Outras Provisões - Longo Prazo	3.146.716,82	3.164.901,25
102081	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	35.792.999,38	27.148.249,56
21082	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	9.991.695,02	16.046.974,79
21086	Outras Obrigações - Longo Prazo	25.801.304,36	11.101.274,77
102083	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.917.623,96	108.911.107,90
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	45.074.059,15	45.074.059,15
102091	RESERVAS DE LUCROS	45.074.059,15	45.074.059,15
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
102095	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.741.148,45	16.734.632,39
102096	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.741.148,45	16.734.632,39
21141	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	14.741.148,45	16.734.632,39