



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>
01/10/2019	31/12/2019	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2019	31/12/2019
102000	ATIVO	186.398.041,60	177.697.460,31
102001	ATIVO CIRCULANTE	35.784.837,78	40.838.553,22
102002	DISPONIBILIDADES	4.842.623,89	9.942.325,74
102003	CAIXA GERAL	2.519,81	37,10
20521	Caixa Matriz	2.519,81	37,10
102004	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1.390.645,56	6.313.248,09
20523	Bancos Conta Movimento - No País	1.390.645,56	6.313.248,09
102011	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.449.458,52	3.629.040,55
20557	Outras Disponibilidades	3.449.458,52	3.629.040,55
102012	CRÉDITOS	9.794.110,81	11.239.406,03
102013	ADIANTAMENTOS	104.031,58	129.869,57
20558	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	96.168,07	119.634,04
20560	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	7.863,51	10.235,53
102014	DUPLICATAS A RECEBER	7.091.393,20	9.021.637,76
20563	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	7.091.393,20	9.021.637,76
102015	TRIBUTOS A RECUPERAR	7.481,00	6.965,81
20573	PIS a Recuperar - Crédito Básico	1.771,31	1.256,12
20575	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	5.709,69	5.709,69
102016	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.591.205,03	2.080.581,25
20581	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	0,00	1.336.952,94
20583	IRPJ Saldo Negativo	2.316.838,89	442.252,59
20599	Outros Tributos a Compensar	274.366,14	301.375,72
102017	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	0,00	351,64
20610	Demais Créditos a Receber - Circulante	0,00	351,64
102018	ESTOQUES	21.002.959,05	19.569.986,49
102020	ESTOQUES DE PRODUTOS	9.823.050,81	8.843.348,73
20624	Insumos (materiais diretos)	9.823.050,81	8.753.828,61
20625	Outros Materiais	0,00	89.520,12
102025	ESTOQUES (OUTROS)	11.179.908,24	10.726.637,76
20664	Material em Almoxarifado	11.179.908,24	10.726.637,76
102026	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	145.144,03	86.834,96
102027	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	145.144,03	86.834,96
20672	Prêmios de Seguros a Apropriar	145.144,03	86.834,96

102033	ATIVO NÃO CIRCULANTE	150.613.203,82	136.858.907,09
102034	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.019.707,92	22.360.317,10
102036	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	6.637.258,99	6.393.880,64
20715	Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	6.637.258,99	6.393.880,64
102038	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	1.902.248,26	1.479.996,96
20731	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	922.360,40	822.705,30
20732	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	979.887,86	657.291,66
102043	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	25.480.200,67	14.486.439,50
20758	Outros Créditos - Longo Prazo	25.480.200,67	14.486.439,50
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	107.977.578,14	105.973.253,06
102050	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	107.977.578,14	105.973.253,06
20832	Edifícios e Construções	28.421.048,69	28.421.048,69
20834	Outras Imobilizações em Andamento	18.917.610,97	18.333.071,86
20836	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	99.012.881,34	98.574.288,03
20837	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	396.054,90	380.287,55
20838	Veículos	33.115,50	33.115,50
20847	Outras Imobilizações por Aquisição	425.404,26	422.953,88
20848	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(39.228.537,52)	(40.191.512,45)
102054	INTANGÍVEL	248.844,97	235.450,06
102055	ATIVOS INTANGÍVEIS	248.844,97	235.450,06
20908	Software ou Programas de Computador	521.859,51	530.257,51
20917	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(273.014,54)	(294.807,45)
102056	DIFERIDO	1.312.159,80	1.234.973,88
102057	ATIVO DIFERIDO	1.312.159,80	1.234.973,88
20929	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	5.274.146,41	5.274.146,41
20930	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(3.763.014,40)	(3.851.904,52)
20932	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(198.972,21)	(187.268,01)
102058	PASSIVO	186.398.041,60	177.697.460,31
102059	PASSIVO CIRCULANTE	23.939.711,76	27.963.289,82
102060	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	23.939.711,76	27.963.289,82
102061	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	556.537,18	683.940,91
20935	Salários e Remunerações a Pagar	117.288,60	113.557,72
20936	Participações no Resultado a Pagar	382.749,64	510.332,86
20937	INSS a Recolher	43.256,66	44.352,32
20938	FGTS a Recolher	13.242,28	15.698,01
102062	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.560.046,42	5.032.943,71
20944	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	1.560.046,42	1.626.007,06
20945	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	0,00	3.406.936,65
102063	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00	6.260,00
20950	Adiantamentos de Clientes - no País	0,00	6.260,00
102064	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	5.858.941,64	5.908.848,68
20955	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	5.858.941,64	5.908.848,68
102065	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.277.703,28	1.578.541,13
20962	IRRF a Recolher - Circulante	39.711,61	46.799,71
20964	ICMS a Recolher - Circulante	311,07	2.807,53
20965	PIS a Recolher - Circulante	62.289,55	78.483,62
20966	COFINS a Recolher - Circulante	289.785,46	363.737,37

20969	Tributos Municipais a Recolher	44.765,66	51.692,73
20970	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	641.818,56	641.818,56
20973	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	98.685,03	111.861,26
20975	CSLL a Recolher - Circulante	100.336,34	281.340,35
102069	PROVISÕES - CIRCULANTE	190.426,18	124.785,56
21002	Férias a Pagar	136.859,31	124.785,56
21003	13º Salário a Pagar	53.566,87	0,00
102070	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	14.496.057,06	14.627.969,83
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	4.710.484,72	4.842.397,49
102072	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	53.547.221,94	47.731.348,68
102073	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	53.547.221,94	47.731.348,68
102074	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	19.871.709,36	18.410.481,09
21032	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	19.871.709,36	18.410.481,09
102076	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	2.406.819,59	2.246.364,95
21045	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	2.406.819,59	2.246.364,95
102077	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	955.542,18	956.705,80
21048	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	531.399,75	523.342,28
21049	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	424.142,43	433.363,52
102079	PROVISÕES - LONGO PRAZO	3.164.901,25	3.156.650,09
21064	Outras Provisões - Longo Prazo	3.164.901,25	3.156.650,09
102081	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	27.148.249,56	22.961.146,75
21082	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	16.046.974,79	16.046.974,79
21086	Outras Obrigações - Longo Prazo	11.101.274,77	6.914.171,96
102083	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.911.107,90	102.002.821,81
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	54.900.405,45
102091	RESERVAS DE LUCROS	45.074.059,15	54.900.405,45
21109	Reserva Legal	3.537.896,31	4.573.231,77
21112	Reserva de Incentivos Fiscais	41.467.267,86	45.309.899,76
21115	Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não Distribuído	68.894,98	68.894,98
21118	Outras Reservas de Lucros	0,00	4.948.378,94
102095	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.734.632,39	0,00
102096	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.734.632,39	0,00
21141	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	16.734.632,39	0,00