



CNPJ09.439.128/0001-20

Razão SocialCompanhia Energetica Potiguar S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2020	30/09/2020	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2020	30/09/2020
151000	ATIVO	153.135.232,01	154.513.563,46
151001	ATIVO CIRCULANTE	37.957.722,28	40.361.254,89
151002	DISPONIBILIDADES	6.740.689,27	8.206.948,90
151003	CAIXA GERAL	943,65	2.454,35
151004	Caixa Matriz	943,65	2.454,35
151006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	2.881.881,10	4.129.782,48
151007	Bancos Conta Movimento - No País	2.881.881,10	4.129.782,48
151047	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.857.864,52	4.074.712,07
151048	Outras Disponibilidades	3.857.864,52	4.074.712,07
151049	CRÉDITOS	11.358.496,21	12.145.240,73
151050	ADIANTAMENTOS	1.655,55	1.655,55
151053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	1.655,55	1.655,55
151056	DUPLICATAS A RECEBER	8.557.349,62	11.841.531,15
151057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	8.557.349,62	11.841.531,15
151065	TRIBUTOS A RECUPERAR	29.212,15	1.010,05
151068	PIS a Recuperar - Crédito Básico	392,87	180,15
151070	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	1.809,70	829,90
151073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	27.009,58	0,00
151076	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.770.278,89	301.043,98
151077	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	808.794,46	0,00
151079	IRPJ Saldo Negativo	1.891.392,89	230.952,44
151095	Outros Tributos a Compensar	70.091,54	70.091,54
151117	ESTOQUES	19.856.927,88	20.004.305,08
151124	ESTOQUES DE PRODUTOS	8.943.833,42	8.939.933,06
151125	Insumos (materiais diretos)	8.732.222,36	8.714.419,19
151126	Outros Materiais	211.611,06	225.513,87
151169	ESTOQUES (OUTROS)	10.913.094,46	11.064.372,02
151170	Material em Almoxarifado	10.913.094,46	11.064.372,02
151177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.608,92	4.760,18
151178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.608,92	4.760,18
151180	Prêmios de Seguros a Apropriar	1.608,92	4.760,18
151202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.177.509,73	114.152.308,57
151203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.895.064,53	3.030.947,51

151249	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	2.261.502,84	2.308.573,55
151250	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	615.533,35	611.092,94
151251	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	1.645.969,49	1.697.480,61
151252	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	633.561,69	722.373,96
151253	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	633.561,69	722.373,96
151284	INVESTIMENTOS	7.054.912,99	7.054.912,99
151285	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	7.054.912,99	7.054.912,99
151293	Mais Valia em Investimentos - no País	7.054.912,99	7.054.912,99
151361	IMOBILIZADO	103.947.812,31	102.864.732,06
151362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	103.947.812,31	102.864.732,06
151364	Edifícios e Construções	28.421.048,69	28.421.048,69
151366	Outras Imobilizações em Andamento	18.341.385,64	18.341.385,64
151368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	98.701.106,81	98.756.843,50
151369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	388.352,66	388.352,66
151370	Veículos	33.115,50	33.115,50
151379	Outras Imobilizações por Aquisição	473.809,23	337.569,78
151380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(42.411.006,22)	(43.413.583,71)
151434	INTANGÍVEL	199.117,86	198.299,89
151435	ATIVOS INTANGÍVEIS	199.117,86	198.299,89
151445	Software ou Programas de Computador	538.050,09	569.978,88
151454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(338.932,23)	(371.678,99)
151464	DIFERIDO	1.080.602,04	1.003.416,12
151465	ATIVO DIFERIDO	1.080.602,04	1.003.416,12
151468	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	5.274.146,41	5.274.146,41
151469	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(4.029.684,76)	(4.118.574,88)
151471	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(163.859,61)	(152.155,41)
151472	PASSIVO	153.135.232,01	154.513.563,46
151473	PASSIVO CIRCULANTE	23.254.260,91	24.549.293,15
151474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	23.254.260,91	24.549.293,15
151475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	617.654,25	703.995,40
151476	Salários e Remunerações a Pagar	132.620,78	143.129,99
151477	Participações no Resultado a Pagar	262.572,00	393.858,00
151478	INSS a Recolher	163.098,25	129.004,33
151479	FGTS a Recolher	59.363,22	38.003,08
151485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	3.070.798,16	1.409.516,40
151486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	1.346.896,06	1.409.516,40
151487	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No Exterior - Circulante	1.723.902,10	0,00
151497	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	11.750.184,26	10.581.083,26
151499	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	11.750.184,26	10.581.083,26
151506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	2.862.080,31	3.019.765,96
151507	IRRF a Recolher - Circulante	169.990,40	553.468,29
151509	ICMS a Recolher - Circulante	2.234,02	442,07
151510	PIS a Recolher - Circulante	266.638,28	187.789,12
151511	COFINS a Recolher - Circulante	1.231.091,81	875.095,08
151514	Tributos Municipais a Recolher	43.750,95	42.590,12
151515	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	758.432,19	758.432,19
151518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	90.669,82	92.736,63
151520	CSLL a Recolher - Circulante	299.272,84	509.212,46
151548	PROVISÕES - CIRCULANTE	186.159,74	215.623,49
151551	Férias a Pagar	139.370,51	144.717,05

151552	13º Salário a Pagar	46.789,23	70.906,44
151558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	4.767.384,19	8.619.308,64
151566	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	0,00	2.864.500,00
151567	Dividendos a Pagar - Circulante	73.689,52	990.505,81
151571	Outras Obrigações - Circulante	4.693.694,67	4.764.302,83
151579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.674.783,52	10.154.978,61
151580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.674.783,52	10.154.978,61
151601	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	2.207.271,93	1.990.654,31
151602	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	2.207.271,93	1.990.654,31
151605	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	1.311.673,92	1.385.402,09
151606	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	964.466,13	1.018.678,02
151607	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	347.207,79	366.724,07
151620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	3.174.378,26	3.209.328,54
151624	Outras Provisões - Longo Prazo	3.174.378,26	3.209.328,54
151638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	3.981.459,41	3.569.593,67
151648	Outras Obrigações - Longo Prazo	3.981.459,41	3.569.593,67
151660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.206.187,58	119.809.291,70
151661	CAPITAL SOCIAL	63.149.391,15	63.149.391,15
151662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	63.149.391,15	63.149.391,15
151663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	63.149.391,15	63.149.391,15
151670	RESERVAS	49.952.026,51	49.883.131,53
151681	RESERVAS DE LUCROS	49.952.026,51	49.883.131,53
151682	Reserva Legal	4.573.231,77	4.573.231,77
151685	Reserva de Incentivos Fiscais	45.309.899,76	45.309.899,76
151688	Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não Distribuído	68.894,98	0,00
151711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.104.769,92	6.776.769,02
151712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.104.769,92	6.776.769,02
151713	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	0,00	(3.370.000,00)
151719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	6.104.769,92	10.146.769,02