



CNPJ

09.439.128/0001-20

Razão Social

Companhia Energetica Potiguar S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2020	31/12/2020	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2020	31/12/2020
151000	ATIVO	154.513.563,46	284.466.936,69
151001	ATIVO CIRCULANTE	40.361.254,89	217.713.562,38
151002	DISPONIBILIDADES	8.206.948,90	168.128.077,20
151003	CAIXA GERAL	2.454,35	0,00
151004	Caixa Matriz	2.454,35	0,00
151006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	4.129.782,48	164.349.728,32
151007	Bancos Conta Movimento - No País	4.129.782,48	164.349.728,32
151047	OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.074.712,07	3.778.348,88
151048	Outras Disponibilidades	4.074.712,07	3.778.348,88
151049	CRÉDITOS	12.145.240,73	26.596.113,94
151050	ADIANTAMENTOS	1.655,55	22.632,71
151051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	0,00	18.816,30
151053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	1.655,55	3.816,41
151056	DUPLICATAS A RECEBER	11.841.531,15	15.953.006,97
151057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	11.841.531,15	15.953.006,97
151065	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.010,05	382,72
151068	PIS a Recuperar - Crédito Básico	180,15	68,25
151070	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	829,90	314,47
151076	TRIBUTOS A COMPENSAR	301.043,98	70.091,54
151079	IRPJ Saldo Negativo	230.952,44	0,00
151095	Outros Tributos a Compensar	70.091,54	70.091,54
151098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	0,00	10.550.000,00
151107	Demais Créditos a Receber - Circulante	0,00	10.550.000,00
151117	ESTOQUES	20.004.305,08	22.633.677,51
151124	ESTOQUES DE PRODUTOS	8.939.933,06	11.004.611,25
151125	Insumos (materiais diretos)	8.714.419,19	10.788.693,45
151126	Outros Materiais	225.513,87	215.917,80
151169	ESTOQUES (OUTROS)	11.064.372,02	11.629.066,26
151170	Material em Almoxarifado	11.064.372,02	11.629.066,26
151177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.760,18	355.693,73
151178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.760,18	355.693,73
151180	Prêmios de Seguros a Apropriar	4.760,18	355.693,73
151202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.152.308,57	66.753.374,31

151203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.030.947,51	2.935.576,05
151249	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	2.308.573,55	2.213.202,09
151250	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	611.092,94	585.847,54
151251	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	1.697.480,61	1.627.354,55
151252	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	722.373,96	722.373,96
151253	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	722.373,96	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	102.864.732,06	55.648.375,88
151362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	102.864.732,06	55.648.375,88
151364	Edifícios e Construções	28.421.048,69	28.460.145,16
151366	Outras Imobilizações em Andamento	18.341.385,64	7.431.371,17
151368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	98.756.843,50	98.893.583,93
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	337.569,78	337.569,78
151380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(43.413.583,71)	(79.895.762,32)
151434	INTANGÍVEL	198.299,89	188.279,19
151435	ATIVOS INTANGÍVEIS	198.299,89	188.279,19
151445	Software ou Programas de Computador	569.978,88	583.278,88
151454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(371.678,99)	(394.999,69)
151464	DIFERIDO	1.003.416,12	926.230,20
151465	ATIVO DIFERIDO	1.003.416,12	926.230,20
151468	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	5.274.146,41	5.274.146,41
151469	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(4.118.574,88)	(4.207.465,00)
151471	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(152.155,41)	(140.451,21)
151472	PASSIVO	154.513.563,46	284.466.936,69
151473	PASSIVO CIRCULANTE	24.549.293,15	84.259.925,18
151474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	24.549.293,15	84.259.925,18
151475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	703.995,40	602.199,27
151476	Salários e Remunerações a Pagar	143.129,99	0,00
151477	Participações no Resultado a Pagar	393.858,00	525.144,00
151478	INSS a Recolher	129.004,33	57.079,73
151479	FGTS a Recolher	38.003,08	19.975,54
151485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	1.409.516,40	6.499.198,30
151486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	1.409.516,40	6.499.198,30
151497	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	10.581.083,26	8.907.898,55
151499	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	10.581.083,26	8.907.898,55
151506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	3.019.765,96	51.248.135,47
151507	IRRF a Recolher - Circulante	553.468,29	276.586,93
151509	ICMS a Recolher - Circulante	442,07	19.938,69
151510	PIS a Recolher - Circulante	187.789,12	2.271.476,27
151511	COFINS a Recolher - Circulante	875.095,08	10.463.038,68
151514	Tributos Municipais a Recolher	42.590,12	49.637,26
151515	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	758.432,19	758.432,19
151518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	92.736,63	143.846,04
151519	IRPJ a Recolher - Circulante	0,00	26.410.218,38
151520	CSLL a Recolher - Circulante	509.212,46	10.854.961,03
151548	PROVISÕES - CIRCULANTE	215.623,49	134.278,37

151551	Férias a Pagar	144.717,05	134.278,37
151552	13º Salário a Pagar	70.906,44	0,00
151558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	8.619.308,64	16.868.215,22
151566	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	2.864.500,00	46.495,00
151567	Dividendos a Pagar - Circulante	990.505,81	12.431.715,01
151571	Outras Obrigações - Circulante	4.764.302,83	4.390.005,21
151579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.154.978,61	9.504.268,02
151580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.154.978,61	9.504.268,02
151601	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	1.990.654,31	1.801.046,27
151602	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	1.990.654,31	1.801.046,27
151605	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	1.385.402,09	1.284.638,59
151606	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	1.018.678,02	944.587,21
151607	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	366.724,07	340.051,38
151620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	3.209.328,54	3.260.855,23
151624	Outras Provisões - Longo Prazo	3.209.328,54	3.260.855,23
151638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	3.569.593,67	3.157.727,93
151648	Outras Obrigações - Longo Prazo	3.569.593,67	3.157.727,93
151660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.809.291,70	190.702.743,49
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	49.883.131,53	127.553.352,34
151681	RESERVAS DE LUCROS	49.883.131,53	127.553.352,34
151682	Reserva Legal	4.573.231,77	9.571.400,24
151685	Reserva de Incentivos Fiscais	45.309.899,76	51.102.506,17
151691	Outras Reservas de Lucros	0,00	66.879.445,93
151711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.776.769,02	0,00
151712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.776.769,02	0,00
151713	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	(3.370.000,00)	0,00
151719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	10.146.769,02	0,00