



CNPJ

Razão Social

09.439.128/0001-20

COMPANHIA ENERGETICA POTIGUAR

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2021	30/06/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2021	30/06/2021
207000	ATIVO	162.012.795,35	212.988.458,07
207001	ATIVO CIRCULANTE	96.537.147,17	148.970.187,97
207002	DISPONIBILIDADES	7.050.700,21	10.158.863,51
207003	CAIXA GERAL	609,25	1.012,55
207004	Caixa Matriz	609,25	1.012,55
207006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	2.973.557,53	5.867.293,82
207007	Bancos Conta Movimento - No País	2.973.557,53	5.867.293,82
207047	OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.076.533,43	4.290.557,14
207048	Outras Disponibilidades	4.076.533,43	4.290.557,14
207049	CRÉDITOS	61.696.100,10	109.205.023,14
207050	ADIANTAMENTOS	443.692,25	3.564,61
207051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	441.971,70	1.844,06
207053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	1.720,55	1.720,55
207056	DUPLICATAS A RECEBER	9.810.969,89	57.139.351,55
207057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	9.810.969,89	57.139.351,55
207065	TRIBUTOS A RECUPERAR	195,53	20.586.962,45
207068	PIS a Recuperar - Crédito Básico	34,85	124.785,69
207070	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	160,68	574.566,02
207073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	19.887.610,74
207076	TRIBUTOS A COMPENSAR	20.040.467,89	74.369,99
207077	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	82.765,61	0,00
207079	IRPJ Saldo Negativo	0,00	4.278,45
207095	Outros Tributos a Compensar	19.957.702,28	70.091,54
207098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	31.400.774,54	31.400.774,54
207107	Demais Créditos a Receber - Circulante	31.400.774,54	31.400.774,54
207117	ESTOQUES	27.537.177,88	29.455.614,54
207124	ESTOQUES DE PRODUTOS	13.092.562,63	12.476.117,96
207125	Insumos (materiais diretos)	12.888.800,81	12.273.836,29
207126	Outros Materiais	203.761,82	202.281,67
207169	ESTOQUES (OUTROS)	14.444.615,25	16.979.496,58
207170	Material em Almoxarifado	14.444.615,25	16.979.496,58
207177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	253.168,98	150.686,78
207178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	253.168,98	150.686,78

207180	Prêmios de Seguros a Apropriar	253.168,98	150.686,78
207202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.475.648,18	64.018.270,10
207203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.832.677,94	4.497.355,40
207249	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	3.110.303,98	4.408.543,13
207250	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	823.315,68	1.166.967,21
207251	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	2.286.988,30	3.241.575,92
207252	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	722.373,96	88.812,27
207253	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	722.373,96	88.812,27
207284	INVESTIMENTOS	6.467.003,56	5.879.094,13
207285	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	6.467.003,56	5.879.094,13
207293	Mais Valia em Investimentos - no País	6.467.003,56	5.879.094,13
207361	IMOBILIZADO	54.162.997,78	52.730.392,16
207362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	54.162.997,78	52.730.392,16
207364	Edifícios e Construções	28.494.059,16	28.494.059,16
207366	Outras Imobilizações em Andamento	7.431.371,17	7.485.584,58
207368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	99.042.087,30	99.228.408,60
207369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	390.163,66	390.163,66
207370	Veículos	33.115,50	33.115,50
207379	Outras Imobilizações por Aquisição	339.546,78	340.396,78
207380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(81.567.345,79)	(83.241.336,12)
207434	INTANGÍVEL	163.924,62	139.570,05
207435	ATIVOS INTANGÍVEIS	163.924,62	139.570,05
207445	Software ou Programas de Computador	583.278,88	583.278,88
207454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(419.354,26)	(443.708,83)
207464	DIFERIDO	849.044,28	771.858,36
207465	ATIVO DIFERIDO	849.044,28	771.858,36
207468	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	5.274.146,41	5.274.146,41
207469	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(4.296.355,12)	(4.385.245,24)
207471	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(128.747,01)	(117.042,81)
207472	PASSIVO	162.012.795,35	212.988.458,07
207473	PASSIVO CIRCULANTE	10.379.994,96	64.669.127,50
207474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	10.379.994,96	64.669.127,50
207475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	894.416,91	1.022.814,55
207476	Salários e Remunerações a Pagar	143.907,10	125.739,54
207477	Participações no Resultado a Pagar	680.151,78	835.159,56
207478	INSS a Recolher	53.960,19	47.832,81
207479	FGTS a Recolher	16.397,84	14.082,64
207485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.802.238,50	56.539.810,84
207486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	2.802.238,50	56.539.810,84
207506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.221.381,93	1.300.732,61
207507	IRRF a Recolher - Circulante	49.612,62	43.889,01
207509	ICMS a Recolher - Circulante	31.437,45	94.235,94
207510	PIS a Recolher - Circulante	40.074,11	0,00
207511	COFINS a Recolher - Circulante	185.629,04	0,00
207514	Tributos Municipais a Recolher	49.882,40	126.996,61
207515	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	758.432,19	758.432,18
207518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	105.940,21	277.178,87
207519	IRPJ a Recolher - Circulante	373,91	0,00
207548	PROVISÕES - CIRCULANTE	189.124,46	244.581,42
207551	Férias a Pagar	164.028,94	193.273,92

207552	13º Salário a Pagar	25.095,52	51.307,50
207558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	5.272.833,16	5.561.188,08
207566	Juros sobre o Capital Próprio a Pagar - Circulante	46.495,00	46.495,00
207567	Dividendos a Pagar - Circulante	911.404,41	911.404,41
207571	Outras Obrigações - Circulante	4.314.933,75	4.603.288,67
207579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.129.141,09	8.713.050,20
207580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.129.141,09	8.713.050,20
207601	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	1.608.749,76	1.416.453,25
207602	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	1.608.749,76	1.416.453,25
207605	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	1.386.021,32	1.458.789,38
207606	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	1.019.133,34	1.072.639,27
207607	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	366.887,98	386.150,11
207620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	3.388.507,82	3.503.811,12
207624	Outras Provisões - Longo Prazo	3.388.507,82	3.503.811,12
207638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	2.745.862,19	2.333.996,45
207648	Outras Obrigações - Longo Prazo	2.745.862,19	2.333.996,45
207660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.503.659,30	139.606.280,37
207661	CAPITAL SOCIAL	63.149.391,15	63.149.391,15
207662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	63.149.391,15	63.149.391,15
207663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	63.149.391,15	63.149.391,15
207670	RESERVAS	80.561.143,24	80.561.143,24
207681	RESERVAS DE LUCROS	80.561.143,24	80.561.143,24
207682	Reserva Legal	9.571.400,24	9.571.400,24
207685	Reserva de Incentivos Fiscais	70.989.743,00	70.989.743,00
207711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.206.875,09)	(4.104.254,02)
207712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.206.875,09)	(4.104.254,02)
207719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	(1.206.875,09)	(4.104.254,02)