



CNPJ

09.439.128/0001-20

Razão Social

COMPANHIA ENERGETICA POTIGUAR

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2021	31/12/2021
207000	ATIVO	189.788.899,36	186.611.538,75
207001	ATIVO CIRCULANTE	121.782.270,35	121.718.315,90
207002	DISPONIBILIDADES	12.529.785,47	17.567.821,82
207003	CAIXA GERAL	3.347,33	0,00
207004	Caixa Matriz	3.347,33	0,00
207006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	7.985.052,17	15.691.416,77
207007	Bancos Conta Movimento - No País	7.985.052,17	15.691.416,77
207047	OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.541.385,97	1.876.405,05
207048	Outras Disponibilidades	4.541.385,97	1.876.405,05
207049	CRÉDITOS	73.747.177,21	54.059.008,44
207050	ADIANTAMENTOS	23.060,19	0,00
207051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	21.339,64	0,00
207053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	1.720,55	0,00
207056	DUPLICATAS A RECEBER	35.395.215,94	29.830.126,19
207057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	35.395.215,94	29.830.126,19
207065	TRIBUTOS A RECUPERAR	22.353.979,86	22.926.165,58
207068	PIS a Recuperar - Crédito Básico	440.074,84	542.224,10
207070	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	2.026.294,28	2.496.330,74
207073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	19.887.610,74	19.887.610,74
207076	TRIBUTOS A COMPENSAR	84.146,68	356.942,13
207077	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	0,00	5.441,57
207079	IRPJ Saldo Negativo	14.055,14	14.055,14
207095	Outros Tributos a Compensar	70.091,54	337.445,42
207098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	15.890.774,54	945.774,54
207107	Demais Créditos a Receber - Circulante	15.890.774,54	945.774,54
207117	ESTOQUES	35.454.213,15	49.483.842,78
207124	ESTOQUES DE PRODUTOS	15.765.937,73	18.861.444,87
207125	Insumos (materiais diretos)	15.579.716,38	18.622.811,85
207126	Outros Materiais	186.221,35	238.633,02
207169	ESTOQUES (OUTROS)	19.688.275,42	30.622.397,91
207170	Material em Almoxarifado	19.688.275,42	30.622.397,91
207177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	51.094,52	607.642,86
207178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	51.094,52	607.642,86

207180	Prêmios de Seguros a Apropriar	51.094,52	607.642,86
207202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.006.629,01	64.893.222,85
207203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.526.694,90	9.613.325,35
207249	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.437.882,63	9.394.463,45
207250	Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo	2.792.739,66	2.516.540,45
207251	Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo	7.645.142,97	6.877.923,00
207252	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	88.812,27	218.861,90
207253	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	88.812,27	218.861,90
207284	INVESTIMENTOS	5.291.184,70	4.703.275,27
207285	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	5.291.184,70	4.703.275,27
207293	Mais Valia em Investimentos - no País	5.291.184,70	4.703.275,27
207361	IMOBILIZADO	51.368.924,47	49.820.184,83
207362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	51.368.924,47	49.820.184,83
207364	Edifícios e Construções	28.494.059,16	28.494.059,16
207366	Outras Imobilizações em Andamento	7.729.810,98	7.755.371,60
207368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	99.270.068,60	99.332.396,09
207369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	396.633,66	410.849,51
207370	Veículos	33.115,50	33.115,50
207379	Outras Imobilizações por Aquisição	364.353,26	379.787,16
207380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(84.919.116,69)	(86.585.394,19)
207434	INTANGÍVEL	125.152,50	138.950,88
207435	ATIVOS INTANGÍVEIS	125.152,50	138.950,88
207445	Software ou Programas de Computador	593.314,70	630.404,70
207454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(468.162,20)	(491.453,82)
207464	DIFERIDO	694.672,44	617.486,52
207465	ATIVO DIFERIDO	694.672,44	617.486,52
207468	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis - Ativo Diferido	5.274.146,41	5.274.146,41
207469	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	(4.474.135,36)	(4.563.025,48)
207471	Subconta - Adoção Inicial - Ativo Diferido	(105.338,61)	(93.634,41)
207472	PASSIVO	189.788.899,36	186.611.538,75
207473	PASSIVO CIRCULANTE	46.691.487,12	42.016.384,74
207474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	46.691.487,12	42.016.384,74
207475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	672.127,96	696.275,60
207476	Salários e Remunerações a Pagar	138.821,58	0,00
207477	Participações no Resultado a Pagar	465.023,34	620.031,12
207478	INSS a Recolher	52.989,94	56.717,69
207479	FGTS a Recolher	15.293,10	19.526,79
207485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	39.943.050,04	37.697.251,91
207486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	39.943.050,04	37.697.251,91
207506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.275.614,15	1.428.300,78
207507	IRRF a Recolher - Circulante	46.152,16	61.438,91
207509	ICMS a Recolher - Circulante	123.339,69	208.771,34
207514	Tributos Municipais a Recolher	100.946,00	80.168,36
207515	Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante	758.432,18	768.690,28
207518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	246.744,12	229.171,78
207520	CSLL a Recolher - Circulante	0,00	80.060,11
207548	PROVISÕES - CIRCULANTE	255.310,06	192.129,10
207551	Férias a Pagar	176.100,65	192.129,10
207552	13º Salário a Pagar	79.209,41	0,00
207558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	4.545.384,91	2.002.427,35

207571	Outras Obrigações - Circulante	4.545.384,91	2.002.427,35
207579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.340.830,18	6.618.182,62
207580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.340.830,18	6.618.182,62
207601	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	1.224.156,74	1.034.548,70
207602	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	1.224.156,74	1.034.548,70
207605	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	1.544.071,19	637.977,68
207606	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	1.135.346,49	469.101,26
207607	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias - Longo Prazo	408.724,70	168.876,42
207620	PROVISÕES - LONGO PRAZO	3.650.471,54	3.435.391,27
207624	Outras Provisões - Longo Prazo	3.650.471,54	3.435.391,27
207638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	1.922.130,71	1.510.264,97
207648	Outras Obrigações - Longo Prazo	1.922.130,71	1.510.264,97
207660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.756.582,06	137.976.971,39
207661	CAPITAL SOCIAL	41.912.999,44	41.912.999,44
207662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	41.912.999,44	41.912.999,44
207663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	41.912.999,44	41.912.999,44
207670	RESERVAS	101.797.534,95	100.608.734,60
207681	RESERVAS DE LUCROS	101.797.534,95	100.608.734,60
207682	Reserva Legal	8.382.599,89	8.382.599,89
207685	Reserva de Incentivos Fiscais	92.226.134,71	92.226.134,71
207691	Outras Reservas de Lucros	1.188.800,35	0,00
207711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.953.952,33)	(4.544.762,65)
207712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(8.953.952,33)	(4.544.762,65)
207716	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	(4.544.762,65)
207719	Contas do Patrimônio Líquido Não Classificadas	(8.953.952,33)	0,00