

Balanço Patrimonial

Página: 1

POTENCIAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ: 32.403.274/0001-18

Período : 10/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	26.293.369,45	PASSIVO	26.293.369,45
ATIVO CIRCULANTE	26.244.464,71	PASSIVO CIRCULANTE	22.713.435,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.421.433,62	FORNECEDORES	17.272,10
Numerários	673,22	FORNECEDORES	17.272,10
CAIXA	673,22	FORNECEDORES NACIONAIS	17.272,10
Caixa Geral	673,22	Fornecedores Nacionais	17.307,74
BANCOS	3.420.760,40	BBCE Balcão Brasileiro de Com.de Energia	(35,64)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.110,12	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	603,36
Banco do Brasil Ag 3310 conta 36797-4	4.668,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	603,36
Itaú Ag 6452 CC 11403-3	10,37	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	603,36
Bradesco ag 8958 cc 135428-0 Custodia	5.431,15	Imposto de renda na fonte a recolher	222,06
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.410.650,28	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	381,30
Aplicacoes financeiras	3.377.900,28	OUTRAS OBRIGACOES	22.695.559,79
Titulo de Capitalização	32.750,00	OUTRAS OBRIGACOES	22.695.559,79
OUTROS CREDITOS	130.820,79	CONTAS A PAGAR	3.180,77
OUTROS CREDITOS	130.820,79	Condominio	3.180,77
TITULOS A RECEBER	113.569,93	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	168,72
Titulos a receber	395,48	Energia Eletica a pagar	168,72
Valor a Receber Curto Prazo	113.174,45	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	22.692.210,30
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	(0,08)	Contrato Futuro - Compras	13.923.162,00
Adiantamentos a fornecedores	(0,08)	Contrato Futuro - Vendas	8.769.048,30
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	17.250,94	PATRIMONIO LIQUIDO	3.579.934,20
IR Retido na fonte	41,36	CAPITAL SOCIAL	3.458.682,00
IOF retido	25,77	CAPITAL SOCIAL	3.458.682,00
Cofins a recuperar	14.118,57	CAPITAL SUBSCRITO	3.458.682,00
PIS-PASEP a recuperar	3.065,24	Capital social	3.458.682,00
APLICACOES FINANCEIRAS	22.692.210,30	RESERVAS DE CAPITAL	179.607,85
APLICACOES FINANCEIRAS	22.692.210,30	RESERVAS DE CAPITAL	179.607,85
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	22.692.210,30	RESERVAS DE CAPITAL	179.607,85
Contrato Futuro - Compra	13.923.162,00	AFAC - Marcos Ernst G	89.803,92
Contrato Futuro - Vendas	8.769.048,30	AFAC Adriano Carrie	89.803,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.904,74	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(58.355,65)
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	(106,29)	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(58.355,65)
OUTROS CREDITOS	(106,29)	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(58.355,65)
EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	(106,29)	(-) Prejuizos acumulados	(58.355,65)
Creditos CCEE	(106,29)		
IMOBILIZADO	49.011,03		
BENS MÓVEIS	49.011,03		
BENS MÓVEIS	49.011,03		
Móveis e utensílios	15.421,47		
Equipamento de Tecnologia e Informática	4.438,00		
Máquinas e equipamentos	1.519,05		
Instalações	27.632,51		

Votorantim, 31 de dezembro de 2019.

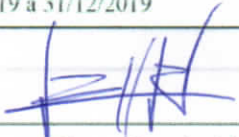
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 26.293.369,45 (vinte e seis milhões, duzentos e noventa e três mil, trezentos e sessenta e nove Reais e quarenta e cinco Centavos)

Balanco Patrimonial

POTENCIAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ: 32.403.274/0001-18

Período : 10/01/2019 a 31/12/2019


Diretor Regulatório
JOÃO RICARDO BORTOTTI JUNIOR
CPF: 322.843.378-13


Contador
RICARDO BARBOSA DOS SANTOS
TC CRC: 227273