



CNPJ
14.578.002/0001-77

Razão Social
PARNAIBA II GERACAO DE ENERGIA S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
01	1 ATIVO	2.084.339.372,80	2.334.184.438,40
15	10 ATIVO CIRCULANTE	394.333.095,24	403.544.456,04
32	1001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	218.782.136,47	145.059.920,37
149	100103 Banco conta movimento - Entradas	0,00	0,00
147	100101 Caixa	(0,01)	(0,01)
148	100102 Banco conta movimento - Extrato	36.021,41	10.817.583,27
150	100104 Banco conta movimento - Saídas	0,00	0,00
152	100106 Aplicações financ. liquidez imediata	218.746.115,07	134.242.337,11
33	1002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	57,33	57,33
155	100203 Títulos mantidos até o vencimento	57,33	57,33
34	1003 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	133.930.779,89	116.489.301,57
157	100301 Clientes mercado nacional	130.795.571,16	116.445.993,01
159	100303 Clientes pessoas ligadas	3.135.208,73	43.308,56
35	1004 ESTOQUES	27.023.882,69	35.032.052,70
139	100494 Provisão em Estoques	1.464.617,37	462.235,88
164	100411 Almojarifado	4.925.359,89	8.700.499,07
166	100413 Importações em andamento	1.277,69	1.277,69
177	100404 Matérias primas	1.075.203,83	906.531,73
178	100405 Materiais auxiliares	327.486,64	584.818,94
179	100406 Materiais de manutenção e suprimentos	18.209.870,55	23.322.941,05
180	100407 Materiais acondicionam. e embalagem	21.066,27	46.591,59
181	100408 Estoque em poder de terceiros	999.000,44	1.007.156,74
510	999999 Carga inicial estoques	0,01	0,01
36	1005 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(10.555.036,29)	61.802.600,66
184	100501 Adiantamento a terceiros	(10.613.798,64)	61.700.790,30
185	100502 Adiantamento a empregados	58.762,35	101.810,36
37	1006 DESPESAS ANTECIPADAS	6.730.704,19	1.837.701,19
186	100601 Despesas antecipadas	6.730.704,19	1.837.701,19
38	1007 CRÉDITOS FISCAIS	18.317.209,74	43.215.087,90
187	100701 Tributos a recuperar Brasil	18.317.209,74	43.215.087,90
43	1012 DERIVATIVOS ATIVOS	0,00	4.373,10
198	101201 Derivativos ativos	0,00	4.373,10
46	1099 OUTROS CRÉDITOS	103.361,22	103.361,22

202	109901 Outros créditos	103.361,22	103.361,22
16	11 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.769.383,39	97.563.901,03
52	1101 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	83.394.167,20	24.907.800,28
204	110101 Títulos para negociação	83.394.167,20	24.907.800,28
53	1102 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	15.288.296,81	15.716.062,76
210	110203 Clientes pessoas ligadas	15.288.296,81	15.716.062,76
55	1104 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.374,17	15.104.076,81
232	110401 Adiantamento a terceiros	10.374,17	15.104.076,81
56	1105 DESPESAS ANTECIPADAS	0,01	0,01
234	110501 Despesas antecipadas	0,01	0,01
57	1106 CRÉDITOS FISCAIS	1.475.670,66	2.248.886,42
235	110601 Tributos a recuperar Brasil	1.475.670,66	2.248.886,42
58	1107 DEPÓSITOS	120.692,54	120.692,54
240	110702 Depósitos judiciais	120.692,54	120.692,54
60	1109 TRIBUTOS DIFERIDOS	54.480.182,00	39.466.382,21
243	110901 Tributos diferidos s/prejuízo fiscal	52.609.390,12	35.369.321,48
244	110902 Tributos diferidos s/diferenças tempor	1.870.791,88	4.097.060,73
17	12 INVESTIMENTOS	0,00	0,00
62	1201 PARTICIPAÇÕES PERMANENT. PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00
257	120101 Avaliados por equivalência patrimonial	0,00	0,00
18	13 IMOBILIZADO	1.534.411.656,51	1.832.328.773,79
64	1301 IMOBILIZADO EM SERVIÇO	1.791.704.784,88	1.810.462.769,35
265	130105 Equipamentos gerais	2.413.818,67	2.447.010,13
266	130106 Máquinas e equipamentos	969.320.697,67	987.035.375,18
267	130107 Veículos	114.511,80	114.511,80
275	130101 Terrenos	4.376.365,08	4.376.365,08
278	130104 Imóveis	803.125.486,01	803.529.163,86
700	130113 Direito de Uso	12.353.905,65	12.960.343,30
65	1302 DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. EM SERVIÇO	(473.754.240,17)	(558.613.657,58)
279	130205 DA - Equipamentos Gerais	(1.042.523,49)	(1.211.018,17)
280	130206 DA - Máquinas e equipamentos	(279.443.825,36)	(333.165.472,71)
281	130207 DA - Veiculos	(110.422,09)	(114.511,80)
291	130204 DA - Imóveis	(187.621.794,77)	(216.470.691,71)
701	130213 DA - Direito de Uso	(5.535.674,46)	(7.651.963,19)
68	1305 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	216.461.111,80	580.479.662,02
300	130501 Imobilizado em andamento	178.240.087,58	418.731.563,40
301	130597 Adiantamento a fornecedor de imobiliza	39.259.772,55	160.741.946,49
302	130598 Encargos financeiros capitalizados	0,00	2.009.549,18
702	130596 Créditos de Pis e Cofins Imobilizado	(1.038.748,33)	(1.003.397,05)
19	14 INTANGÍVEL	825.237,66	747.307,54
69	1401 INTANGÍVEL	825.237,66	747.307,54
304	140101 Custo	1.087.070,03	1.087.070,03
305	140102 Amortização acumulada	(261.832,37)	(339.762,49)
02	2 PASSIVO	2.084.339.372,72	2.334.184.438,32
21	20 PASSIVO CIRCULANTE	315.642.874,53	449.625.177,81
71	2099 OUTROS DÉBITOS	7.931.404,35	8.169.263,24
343	209901 Outros débitos	7.931.404,35	8.169.263,24
72	2001 FORNECEDORES	176.634.800,77	244.872.681,48
310	200101 Fornecedores mercado nacional	32.318.931,89	44.831.303,80
311	200102 Fornecedores mercado internacional	19.928.082,45	11.686.831,17

312	200103 Fornecedores pessoas ligadas	124.387.785,92	188.354.546,00
511	999999 Carga inicial fornecedores	0,51	0,51
73	2002 OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	6.627.626,89	14.468.334,50
315	200201 Tributos correntes - sobre operação	1.715.916,53	5.042.982,70
316	200202 Tributos correntes - sobre o lucro	3.923.408,87	10.646.852,00
317	200203 Tributos retidos	948.594,24	1.163.891,88
318	200204 Tributos sobre importação	39.707,25	(2.385.392,08)
74	2003 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.973.547,28	7.628.074,39
322	200302 Obrigações trabalhistas	4.973.547,28	7.628.074,39
75	2004 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.277.882,47	168.654.947,57
324	200403 Custo transação - Moeda nacional	0,00	(96.376,30)
328	200407 Arrendamentos mercantis financeiros	1.477.176,24	1.903.720,49
329	200408 Debêntures - Moeda nacional	114.800.706,23	166.847.603,38
76	2005 DERIVATIVOS PASSIVOS	3.182.325,61	5.813.505,96
334	200501 Derivativos passivos	3.182.325,61	5.813.505,96
78	2007 DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	(1.585,10)	(1.585,10)
336	200701 Coligadas e controladas	(1.585,10)	(1.585,10)
80	2009 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	16.872,26	19.955,77
339	200901 Adiantamentos de clientes	16.872,26	19.955,77
22	21 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	688.485.140,77	702.348.694,14
83	2101 FORNECEDORES	(14.368.694,61)	37.967.434,49
345	210101 Fornecedores mercado nacional	3.026.815,64	2.856.771,58
346	210102 Fornecedores mercado internacional	0,00	2.666,95
347	210103 Fornecedores pessoas ligadas	(17.395.307,64)	35.108.198,57
500	210195 Variação cambial	(202,61)	(202,61)
85	2103 TRIBUTOS DIFERIDOS	48.319.966,81	59.010.990,38
351	210301 Tributos diferidos s/diferenças tempor	48.319.966,81	59.010.990,38
86	2104 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	654.533.868,57	605.370.269,27
354	210402 Empréstimos e financiam. juros - MN	0,00	1.960.747,01
355	210403 Custo transação - Moeda nacional	0,00	(4.915.087,96)
360	210408 Debêntures - Moeda nacional	648.645.907,57	504.225.940,50
364	210401 Empréstimos e financiam. principal MN	0,00	100.056.686,84
601	210412 Arrendamentos mercantis	5.887.961,00	4.041.982,88
03	23 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.080.211.357,42	1.182.210.566,37
93	2201 CAPITAL SOCIAL	868.133.947,00	868.133.947,00
376	220101 Capital subscrito	868.133.947,00	868.133.947,00
94	2202 RESERVAS DE CAPITAL	81.454.989,48	22.968.622,56
380	220202 Outras reservas de capital	81.454.989,48	22.968.622,56
95	2203 RESERVAS DE LUCRO	95.036.482,33	129.552.596,88
381	220301 Reservas de lucro	95.036.482,33	129.552.596,88
96	2204 LUCROS PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.516.114,54	163.112.383,10
382	220401 Lucros (prejuízos) acumulados	34.516.114,54	163.112.383,10
98	2206 RESULTADOS ABRANGENTES	1.069.824,07	(1.556.983,17)
144	220699 - OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	(3.182.325,62)	(5.809.132,86)
385	220602 Ajustes de avaliação patrimonial	4.252.149,69	4.252.149,69