


**COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DA REGIÃO DO ALTO PARAIBA**  
**CNPJ nº 60.196.987/0001-93**

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

	<u>Legislação Societária</u>	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>ATIVO</b>	<b>34.512.564,28</b>	<b>35.846.768,66</b>
<b>Circulante</b>	<b>7.671.515,96</b>	<b>8.247.037,97</b>
Numerário Disponível	68.951,55	66.790,44
Aplicações no Mercado Aberto	1.989.466,55	2.231.914,66
Consumidores, Concessionárias e Permissionárias	3.468.997,74	3.332.826,33
Serviços em Curso	86.688,43	75.084,69
Tributos a Compensar	337.272,92	331.538,69
Estoque	344.334,84	356.776,73
Ativos Financeiros Setoriais	426.444,06	234.445,48
Despesas Pagas Antecipadamente	45.920,29	22.651,68
Outros Ativos Circulantes	903.439,58	1.595.009,27
<b>Ativo Não-Circulante</b>	<b>26.841.048,32</b>	<b>27.599.730,69</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>14.063.672,18</b>	<b>14.389.991,29</b>
Tributos a Compensar	91.296,69	83.725,80
Depósitos Judiciais	282.318,77	282.318,77
Investimentos Temporários	211.865,87	1.330.935,36
Ativo Financeiro da Concessão	13.478.190,85	12.693.011,36
Outros Créditos	0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>621.900,17</b>	<b>718.987,47</b>
<b>Intangível</b>	<b>12.155.475,97</b>	<b>12.490.751,93</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>34.512.564,28</b>	<b>35.846.768,67</b>
<b>Circulante</b>	<b>4.063.112,99</b>	<b>4.302.863,91</b>
Fornecedores	1.704.456,02	1.801.339,69
Empréstimos e Financiamentos	115.001,16	118.842,84
Folha de Pagamento	592.983,97	779.684,14
Tributos e Contribuições Sociais	554.956,09	272.641,46
Encargos Setoriais	259.089,45	492.446,73
Passivos Financeiros Setoriais	745.167,36	367.946,19
Outros Passivos Circulantes	91.458,94	469.962,86
<b>Passivo Não-Circulante</b>	<b>16.604.167,12</b>	<b>17.133.036,29</b>
Empréstimos e Financiamentos	160.375,43	283.854,71
Passivos Financeiros Setoriais	436.051,39	1.059.430,85
Obrigações Vinculadas à Concessão e Permissão do Serviço Público	16.007.740,30	15.789.750,73
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>13.845.284,17</b>	<b>14.410.868,47</b>
Capital Social	3.325.360,06	3.325.360,06
Reservas de Capital	0,00	827.464,25
Reserva de Sobras	12.864.812,41	12.596.757,06
Sobras / Perdas Acumulados	-2.344.888,30	-2.338.712,90

Paraibuna, 31 de dezembro de 2018.

  
**CLOVIS MANCILHA BARBOSA**  
 PRESIDENTE

  
**ANDRÉ DE ARAÚJO COELHO**  
 CONTADOR - ISP238100