

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

	<u>Legislação Societária</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>ATIVO</b>	<b>35.048.280,93</b>	<b>34.512.564,28</b>
<b>Circulante</b>	<b>8.421.022,50</b>	<b>7.671.515,96</b>
Numerário Disponível	45.396,70	68.951,55
Aplicações no Mercado Aberto	2.409.785,60	1.989.466,55
Consumidores, Concessionárias e Permissionárias	3.756.893,63	3.468.997,74
Serviços em Curso	54.288,27	86.688,43
Tributos a Compensar	364.859,81	337.272,92
Estoque	292.431,67	344.334,84
Ativos Financeiros Setoriais	673.261,09	426.444,06
Despesas Pagas Antecipadamente	52.455,65	45.920,29
Outros Ativos Circulantes	771.650,08	903.439,58
<b>Ativo Não-Circulante</b>	<b>26.627.258,43</b>	<b>26.841.048,32</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>14.712.266,47</b>	<b>14.063.672,18</b>
Tributos a Compensar	97.144,32	91.296,69
Depósitos Judiciais	282.318,77	282.318,77
Investimentos Temporários	0,00	211.865,87
Ativo Financeiro da Concessão	14.332.803,38	13.478.190,85
Outros Créditos	0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>	<b>996.272,74</b>	<b>621.900,17</b>
<b>Intangível</b>	<b>10.918.719,22</b>	<b>12.155.475,97</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>35.048.280,93</b>	<b>34.512.564,28</b>
<b>Circulante</b>	<b>5.151.103,46</b>	<b>4.063.112,99</b>
Fornecedores	2.090.732,75	1.704.456,02
Empréstimos e Financiamentos	107.317,92	115.001,16
Folha de Pagamento	604.976,43	592.983,97
Tributos e Contribuições Sociais	571.519,27	554.956,09
Encargos Setoriais	500.870,69	259.089,45
Passivos Financeiros Setoriais	814.462,87	745.167,36
Outros Passivos Circulantes	461.223,53	91.458,94
<b>Passivo Não-Circulante</b>	<b>15.998.993,97</b>	<b>16.604.167,12</b>
Fornecedores	13.300,40	0,00
Empréstimos e Financiamentos	60.740,82	160.375,43
Passivos Financeiros Setoriais	234.417,49	436.051,39
Obrigações Vinculadas à Concessão e Permissão do Serviço Público	15.690.535,26	16.007.740,30
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>13.898.183,50</b>	<b>13.845.284,17</b>
Capital Social	3.325.360,06	3.325.360,06
Reservas de Capital	-1.745.953,96	0,00
Reserva de Sobras	12.846.876,67	12.864.812,41
Sobras / Perdas Acumulados	-528.099,27	-2.344.888,30

Paraibuna, 31 de dezembro de 2019.

  
**CLOVIS MANCILHA BARBOSA**  
**PRÉSIDENTE**

  
**ANDRÉ DE ARAÚJO COELHO**  
**CONTADOR - ISP238100**