

continuação

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | CNPJ/MF Nº 04.895.728/0001-80**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**
(Em milhares de reais)

Ativo	Nota	2020	2019	Passivo	Nota	2020	2019
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	6	957.597	350.945	Fornecedores	15	750.901	643.084
Aplicações financeiras	7	1.496.268	1.121.403	Empréstimos e financiamentos	16	779.981	22.449
Contas a receber de clientes	8	1.513.118	1.630.209	Debêntures	17	240.462	20.265
Contas a receber - bandeiras tarifárias		—	1.291	Valores a pagar de acordos com plano de recuperação judicial	23	30.652	22.275
Almoxarifado		17.008	6.364	Passivo de arrendamento		7.132	4.350
Serviços pedidos		217.578	161.076	Impostos sobre lucro a recolher		36.183	23.403
Aquisição de combustível - conta CCC		29.855	36.376	Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher	18	152.601	247.421
Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros	9	—	77.188	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento		15.794	14.219
Instrumentos financeiros derivativos	32.4	100.448	169	Valores a devolver de parcela A e outros itens financeiros	9	80.984	—
Impostos e contribuições a recuperar	10	419.732	75.421	Contribuição de iluminação pública		28.820	22.449
Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar		75.424	50.084	Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética		123.194	110.000
Outros créditos a receber		143.035	108.741	Participação nos lucros	21	37.924	37.698
Total do ativo circulante		4.970.063	3.619.267	Dividendos a pagar	20	66.559	22.120
Não circulante				Provisões para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios	22	5.533	2.255
Realizável a longo prazo				Outras contas a pagar		178.810	127.323
Aplicações financeiras	7	24.471	24.492	Total do passivo circulante		2.535.530	1.319.311
Contas a receber de clientes	8	348.444	435.198	Não circulante			
Sub-rogação da CCC - valores aplicados		85.120	85.120	Empréstimos e financiamentos	16	1.976.662	2.007.806
Serviços pedidos		572	4.505	Debêntures	17	1.209.270	1.412.474
Instrumentos financeiros derivativos	32.4	213.533	29.751	Valores a pagar de acordos com plano de recuperação judicial	23	940.279	859.193
Impostos e contribuições a recuperar	10	444.640	73.152	Valores a devolver de parcela A e outros itens financeiros	9	170.307	127.607
Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar		49.520	48.956	Passivo de arrendamento		14.558	15.838
Depósitos judiciais	22	71.208	93.593	Impostos e contribuições a recolher	18	171.306	181.417
Plano de aposentadoria e pensão		5.840	5.873	Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética		67.545	75.590
Outros créditos a receber		270.184	25.938	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	25	948.552	—
Ativo financeiro da concessão	12	3.613.371	3.169.668	Encargos setorial CCC	24	266.358	254.672
Investimentos		13.938	14.672	Provisões para processos cíveis, fiscais, trabalhistas e regulatórios	22	123.479	131.336
Intangível	13	1.973.425	2.062.298	Plano de aposentadoria e pensão		41.435	40.308
Ativos de contrato	14	134.781	240.457	Imposto de renda e contribuição social diferidos	19	372.621	184.794
Direito de uso		22.157	22.060	Outras contas a pagar		30.187	42.780
Total do ativo não circulante		7.271.204	6.335.733	Total do passivo não circulante		6.332.559	5.333.815
Total do ativo		12.241.267	9.955.000	Patrimônio líquido			
				Capital social	26.1	1.624.459	1.624.459
				Reserva de capital		15.025	—
				Reserva de reavaliação	26.3	81.269	94.285
				Reservas de lucros	26.6	1.653.711	1.584.865
				Ajuste de avaliação patrimonial		(1.286)	(1.735)
				Total do patrimônio líquido		3.373.178	3.301.874
				Total do passivo e patrimônio líquido		12.241.267	9.955.000

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais)

	Nota	2020	2019
Receita operacional líquida	27	5.874.849	5.595.340
Energia elétrica comprada para revenda	29	(2.791.240)	(2.798.370)
Custo de construção		(680.752)	(773.029)
Custo da operação		(625.114)	(526.805)
Custos de energia elétrica, construção e operação	28	(4.097.106)	(4.098.204)
Lucro bruto		1.777.743	1.497.136
Despesas operacionais			
Despesas com vendas	28	(95.866)	(171.243)
Despesa gerais e administrativas	28	(262.514)	(227.079)
Perdas por redução ao valor recuperável	28	(212.097)	(173.215)
Outras despesas operacionais, líquidas		(38.400)	(184.065)
Total de despesas operacionais		(608.877)	(755.602)
Lucro antes do resultado financeiro e impostos sobre lucro		1.168.866	741.534
Receitas financeiras	30	508.754	419.475
Despesas financeiras	30	(712.822)	(566.312)
Resultado financeiro		(204.068)	(146.837)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		964.798	594.697
Imposto de renda e contribuição social - corrente	19	(58.427)	(40.647)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos	19	(187.827)	(84.933)
Impostos sobre o lucro		(246.254)	(125.580)
Lucro líquido do exercício		718.544	469.117
Lucro por ação básico e diluído - R\$			
Ação ordinária		0,32593	0,21236
Ação preferencial nominal - A		0,32593	0,21236
Ação preferencial nominal - B		0,32593	0,21236
Quantidade de ações ordinárias no final do exercício (em milhares de ações)		2.204.621	2.204.621

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.