

COOPERATIVA DE ENERGIA TREVISÓ – CERTREL
 CNPJ – 76.583.962/0001-82

Demonstrações Contábeis Regulatórias dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em reais)

Balanco Patrimonial

	2018	2017
Ativo circulante	3.378.325,52	3.054.222,33
Caixa e equivalentes de caixa	691.038,56 ✓	321.634,68
Consumidores	2.531.083,27 ✓	2.478.635,32
Serviços em curso	9.052,96 ✓	5.782,57
Tributos compensáveis	14.987,81 ✓	26.782,39
Depósitos judiciais e cauções	1.109,23 ✓	62.428,33
Almoxarifado operacional	73.384,37 ✓	89.216,52
Despesas pagas antecipadamente	0	0
Outros ativos circulantes	57.669,32 ✓	69.742,52
Ativo não circulante	15.052.424,87	14.241.688,79
Tributos compensáveis	13.219,86	15.852,40
Outros ativos não circulantes	0,00	9.000,00
Bens e atividades não vinculadas à concessão	1.870,71	1.870,71
Imobilizado	15.037.334,30 ✓	14.214.965,68
TOTAL DO ATIVO	18.430.750,39	17.295.911,12
	0,00	
Passivo circulante	2.308.421,66	2.103.056,84
Fornecedores	192.969,09	329.738,76
Obrigações sociais e trabalhistas	597.021,82	560.097,25
Tributos	555.908,14	544.361,24
Encargos setoriais	887.948,66	648.298,45
Outros passivos circulantes	74.573,95	20.561,14
Passivo não Circulante	0	0
Encargos setoriais	0	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.122.328,73	15.192.854,28
Capital Social	10.249.768,63	9.327.930,07
Outros resultados abrangentes	2.388.747,78	2.637.554,54
Reservas de lucros	0,00	-13.036,63
Lucros ou prejuízos acumulados	1.020.233,08	921.745,64
Reserva de sobras	2.463.579,24	2.318.660,66
TOTAL DO PASSIVO	18.430.750,39	17.295.911,12

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis Regulatórias