



CNPJ
04.853.028/0001-22

Razão Social
TEP - Termoeletrica Potiguar 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
189000 ATIVO	387.598.162,25	326.126.634,90
189001 ATIVO CIRCULANTE	37.499.176,93	40.691.426,55
189002 DISPONIBILIDADES	9.318.252,10	381.450,11
189003 CAIXA GERAL	2.000,00	0,00
189004 Caixa Matriz	2.000,00	0,00
189006 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	9.316.252,10	381.450,11
189007 Bancos Conta Movimento - No País	9.316.252,10	381.450,11
189049 CRÉDITOS	28.180.924,83	40.309.976,44
189050 ADIANTAMENTOS	227,42	0,00
189051 Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	227,42	0,00
189076 TRIBUTOS A COMPENSAR	624.099,20	3.737.664,64
189077 Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	600.267,34	3.737.664,64
189081 CSLL Recolhida por Estimativa	18.998,37	0,00
189095 Outros Tributos a Compensar	4.833,49	0,00
189098 OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	27.556.598,21	36.572.311,80
189101 Dividendos a Receber - Circulante - No País	27.102.255,48	31.926.184,00
189103 Juros Sobre o Capital Próprio a Receber - Circulante	0,00	4.229.600,00
189107 Demais Créditos a Receber - Circulante	454.342,73	416.527,80
189202 ATIVO NÃO CIRCULANTE	350.098.985,32	285.435.208,35
189203 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.799.656,19	13.370.772,90
189225 VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	1.959.391,06	1.763.451,96
189232 Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	1.959.391,06	1.763.451,96
189252 CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	491.797,80	491.797,80
189253 Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	491.797,80	491.797,80
189281 OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	29.348.467,33	11.115.523,14
189282 Outros Créditos - Longo Prazo	29.348.467,33	11.115.523,14
189284 INVESTIMENTOS	318.299.329,13	272.064.435,45
189285 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	318.299.329,13	272.064.435,45
189289 Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	318.299.329,13	272.064.435,45
189361 IMOBILIZADO	0,00	0,00
189362 IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	0,00	0,00
189369 Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	9.316,58	9.316,58

189379	Outras Imobilizações por Aquisição	10.550,00	10.550,00
189380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(19.866,58)	(19.866,58)
189472	PASSIVO	387.598.162,25	326.126.634,90
189473	PASSIVO CIRCULANTE	94.075.042,04	134.352.655,32
189474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	94.075.042,04	134.352.655,32
189475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	56.763,87	77.139,18
189477	Participações no Resultado a Pagar	44.051,03	62.064,00
189478	INSS a Recolher	9.332,21	11.028,15
189479	FGTS a Recolher	3.380,63	4.047,03
189485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	15.659,69	2.356,12
189486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	15.659,69	2.356,12
189506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	59.892,93	645.503,42
189507	IRRF a Recolher - Circulante	44.813,01	180.807,05
189510	PIS a Recolher - Circulante	1.890,49	82.531,24
189511	COFINS a Recolher - Circulante	11.633,76	380.805,18
189514	Tributos Municipais a Recolher	636,82	354,39
189518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	918,85	1.005,56
189534	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	76.208.038,59	81.295.832,74
189535	Debêntures a Pagar - Circulante	76.208.038,59	81.295.832,74
189548	PROVISÕES - CIRCULANTE	54.612,79	45.766,88
189551	Férias a Pagar	54.612,79	45.766,88
189558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	17.680.074,17	52.286.056,98
189567	Dividendos a Pagar - Circulante	17.680.074,17	52.286.056,98
189579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	81.295.832,70	0,00
189580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	81.295.832,70	0,00
189608	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	81.295.832,70	0,00
189609	Debêntures a Pagar - Longo Prazo	81.295.832,70	0,00
189660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.227.287,51	191.773.979,58
189661	CAPITAL SOCIAL	106.002.000,00	106.002.000,00
189662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	106.002.000,00	106.002.000,00
189663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	106.002.000,00	106.002.000,00
189670	RESERVAS	106.225.287,51	85.771.979,58
189681	RESERVAS DE LUCROS	106.225.287,51	85.771.979,58
189682	Reserva Legal	13.536.205,37	17.705.839,11
189691	Outras Reservas de Lucros	92.689.082,14	68.066.140,47