



CNPJ

Razão Social

04.853.028/0001-22

TEP - Termoeletrica Potiguar S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2023	31/12/2023
189000 ATIVO	326.126.634,90	278.049.358,39
189001 ATIVO CIRCULANTE	40.691.426,55	36.197.034,68
189002 DISPONIBILIDADES	381.450,11	2.855.700,15
189006 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	381.450,11	2.855.700,15
189007 Bancos Conta Movimento - No País	381.450,11	2.855.700,15
189049 CRÉDITOS	40.309.976,44	33.341.334,53
189076 TRIBUTOS A COMPENSAR	3.737.664,64	3.300.109,80
189077 Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	3.737.664,64	1.487.105,76
189079 IRPJ Saldo Negativo	0,00	1.813.004,04
189098 OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	36.572.311,80	30.041.224,73
189101 Dividendos a Receber - Circulante - No País	31.926.184,00	30.041.224,73
189103 Juros Sobre o Capital Próprio a Receber - Circulante	4.229.600,00	0,00
189107 Demais Créditos a Receber - Circulante	416.527,80	0,00
189202 ATIVO NÃO CIRCULANTE	285.435.208,35	241.852.323,71
189203 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.370.772,90	2.059.310,65
189225 VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	1.763.451,96	1.567.512,85
189232 Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	1.763.451,96	1.567.512,85
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	11.115.523,14	0,00
189282 Outros Créditos - Longo Prazo	11.115.523,14	0,00
189284 INVESTIMENTOS	272.064.435,45	239.793.013,06
189285 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	272.064.435,45	239.793.013,06
189289 Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	272.064.435,45	239.793.013,06
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	326.126.634,90	278.049.358,39
189473 PASSIVO CIRCULANTE	134.352.655,32	20.570.749,47
189474 OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	134.352.655,32	20.570.749,47

189475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	77.139,18	0,00
189477	Participações no Resultado a Pagar	62.064,00	0,00
189478	INSS a Recolher	11.028,15	0,00
189479	FGTS a Recolher	4.047,03	0,00
189485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	2.356,12	0,00
189486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	2.356,12	0,00
189506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	645.503,42	1.806.552,03
189507	IRRF a Recolher - Circulante	180.807,05	271,25
189510	PIS a Recolher - Circulante	82.531,24	199.908,50
189511	COFINS a Recolher - Circulante	380.805,18	920.829,20
189514	Tributos Municipais a Recolher	354,39	396,50
189518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	1.005,56	840,88
189520	CSLL a Recolher - Circulante	0,00	684.305,70
189534	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	81.295.832,74	0,00
189535	Debêntures a Pagar - Circulante	81.295.832,74	0,00
189548	PROVISÕES - CIRCULANTE	45.766,88	0,00
189551	Férias a Pagar	45.766,88	0,00
189558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	52.286.056,98	18.764.197,44
189567	Dividendos a Pagar - Circulante	52.286.056,98	18.764.197,44
189660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.773.979,58	257.478.608,92
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	85.771.979,58	151.476.608,92
189681	RESERVAS DE LUCROS	85.771.979,58	151.476.608,92
189682	Reserva Legal	17.705.839,11	21.200.400,00
189691	Outras Reservas de Lucros	68.066.140,47	130.276.208,92