



CNPJ

04.853.028/0001-22

Razão Social

TEP - Termoeletrica Potiguar S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2015	31/03/2015	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2015	31/03/2015
1 ATIVO	178.722.847,31	175.810.036,47
61 CIRCULANTE (ATIVO)	580.689,63	1.441.665,38
9 CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	49,42	749.998,24
10 APLICAÇÃO FINANCEIRA (CP)	216.570,18	241.861,49
15 IMPOSTOS A RECUPERAR	323.450,92	407.186,54
17 OUTROS CREDITOS	40.619,11	42.619,11
3 ATIVO NAO CIRCULANTE	178.142.157,68	174.368.371,09
62 REALIZÁVEL A LP	48.473.659,73	45.303.819,06
19 PARTES RELACIONADAS	44.650.897,10	41.530.041,21
443 DEPÓSITOS VINCULADOS A LITÍGIOS	491.797,80	491.797,80
23 OUTROS VALORES A REALIZAR	3.330.964,83	3.281.980,05
24 INVESTIMENTOS	129.665.703,10	129.061.990,10
26 IMOBILIZADO	2.794,85	2.561,93
5 PASSIVO	178.722.847,31	175.810.036,47
6 PASSIVO CIRCULANTE	735.546,15	6.445.287,04
28 FORNECEDORES	12.176,14	5.197,21
29 FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS BANCARIOS	371.536,99	6.090.809,02
30 OBIRGAÇÕES TRIBUTARIAS	306.916,67	290.690,99
31 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	43.707,70	57.336,91
32 OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.208,65	1.252,91
7 PASSIVO Ñ CIRCULANTE	107.197.024,91	102.431.287,52
33 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	107.197.024,91	102.431.287,52
34 FINANCIAMENTOS BANCARIOS (LP)	24.514.773,95	18.700.011,28
35 PARTES RELACIONADAS (LP)	82.682.250,96	83.731.276,24
8 PATRIMONIO LIQUIDO	70.790.276,25	66.933.461,91
39 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	36.591.030,00	36.591.030,00
43 RESERVAS DE LUCRO	34.199.246,25	30.342.431,91