



CNPJ

04.853.028/0001-22

Razão Social

TEP - Termoeletrica Potiguar S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2015	30/06/2015	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2015	30/06/2015
1	ATIVO	175.810.036,47	167.880.882,33
61	CIRCULANTE (ATIVO)	1.441.665,38	647.893,27
9	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	749.998,24	50,57
10	APLICACAO FINANCEIRA (CP)	241.861,49	168.118,81
13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	29.848,00
15	IMPOSTOS A RECUPERAR	407.186,54	407.256,78
17	OUTROS CREDITOS	42.619,11	42.619,11
3	ATIVO NAO CIRCULANTE	174.368.371,09	167.232.989,06
62	REALIZÁVEL A LP	45.303.819,06	44.963.206,95
19	PARTES RELACIONADAS	41.530.041,21	41.238.413,88
443	DEPÓSITOS VINCULADOS A LITÍGIOS	491.797,80	491.797,80
23	OUTROS VALORES A REALIZAR	3.281.980,05	3.232.995,27
24	INVESTIMENTOS	129.061.990,10	122.267.453,10
26	IMOBILIZADO	2.561,93	2.329,01
5	PASSIVO	175.810.036,47	167.880.882,33
6	PASSIVO CIRCULANTE	6.445.287,04	1.040.944,86
28	FORNECEDORES	5.197,21	4.000,00
29	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS BANCARIOS	6.090.809,02	677.782,35
30	OBIRGAÇÕES TRIBUTARIAS	290.690,99	292.309,17
31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	57.336,91	66.831,18
32	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.252,91	22,16
7	PASSIVO Ñ CIRCULANTE	102.431.287,52	99.838.049,39
33	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	102.431.287,52	99.838.049,39
34	FINANCIAMENTOS BANCARIOS (LP)	18.700.011,28	18.407.085,82
35	PARTES RELACIONADAS (LP)	83.731.276,24	81.430.963,57
8	PATRIMONIO LIQUIDO	66.933.461,91	67.001.888,08
39	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	36.591.030,00	36.591.030,00
43	RESERVAS DE LUCRO	30.342.431,91	30.410.858,08