



CNPJ

04.853.028/0001-22

Razão Social

TEP - Termoeletrica Potiguar S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início

01/07/2015

Data de Fim

30/09/2015

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2015	30/09/2015
1	ATIVO	167.880.882,33	171.041.775,60
61	CIRCULANTE (ATIVO)	647.893,27	482.139,94
9	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,57	25,81
10	APLICAÇÃO FINANCEIRA (CP)	168.118,81	14.121,80
13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.848,00	245,55
15	IMPOSTOS A RECUPERAR	407.256,78	427.127,67
17	OUTROS CREDITOS	42.619,11	40.619,11
3	ATIVO NAO CIRCULANTE	167.232.989,06	170.559.635,66
62	REALIZÁVEL A LP	44.963.206,95	43.738.148,30
19	PARTES RELACIONADAS	41.238.413,88	40.062.340,01
443	DEPÓSITOS VINCULADOS A LITÍGIOS	491.797,80	491.797,80
23	OUTROS VALORES A REALIZAR	3.232.995,27	3.184.010,49
24	INVESTIMENTOS	122.267.453,10	126.819.391,27
26	IMOBILIZADO	2.329,01	2.096,09
5	PASSIVO	167.880.882,33	171.041.775,60
6	PASSIVO CIRCULANTE	1.040.944,86	3.526.440,16
28	FORNECEDORES	4.000,00	853,07
29	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS BANCARIOS	677.782,35	3.154.411,48
30	OBIRGAÇÕES TRIBUTARIAS	292.309,17	305.950,61
31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	66.831,18	63.959,83
32	OUTRAS CONTAS A PAGAR	22,16	1.265,17
7	PASSIVO Ñ CIRCULANTE	99.838.049,39	98.178.236,75
33	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	99.838.049,39	98.178.236,75
34	FINANCIAMENTOS BANCARIOS (LP)	18.407.085,82	14.385.187,98
35	PARTES RELACIONADAS (LP)	81.430.963,57	83.793.048,77
8	PATRIMONIO LIQUIDO	67.001.888,08	69.337.098,69
39	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	36.591.030,00	36.591.030,00
43	RESERVAS DE LUCRO	30.410.858,08	32.746.068,69