



CNPJ

04.853.028/0001-22

Razão Social

TEP - Termoeletrica Potiguar S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2015	31/12/2015	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2015	31/12/2015
1	ATIVO	171.041.775,60	189.228.972,16
61	CIRCULANTE (ATIVO)	482.139,94	2.986.371,66
9	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	25,81	14.196,48
10	APLICAÇÃO FINANCEIRA (CP)	14.121,80	191.913,22
13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	245,55	0,00
15	IMPOSTOS A RECUPERAR	427.127,67	867.036,21
17	OUTROS CREDITOS	40.619,11	1.913.225,75
3	ATIVO NAO CIRCULANTE	170.559.635,66	186.242.600,50
62	REALIZÁVEL A LP	43.738.148,30	42.482.520,46
19	PARTES RELACIONADAS	40.062.340,01	38.855.696,95
443	DEPÓSITOS VINCULADOS A LITÍGIOS	491.797,80	491.797,80
23	OUTROS VALORES A REALIZAR	3.184.010,49	3.135.025,71
24	INVESTIMENTOS	126.819.391,27	143.758.216,87
26	IMOBILIZADO	2.096,09	1.863,17
5	PASSIVO	171.041.775,60	189.228.972,16
6	PASSIVO CIRCULANTE	3.526.440,16	7.286.481,13
28	FORNECEDORES	853,07	6.866,58
29	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.154.411,48	7.126.014,16
30	OBIRGAÇÕES TRIBUTARIAS	305.950,61	89.705,80
31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	63.959,83	63.872,25
32	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.265,17	22,34
7	PASSIVO Ñ CIRCULANTE	98.178.236,75	91.999.252,34
33	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	98.178.236,75	91.999.252,34
34	FINANCIAMENTOS BANCARIOS (LP)	14.385.187,98	10.280.462,83
35	PARTES RELACIONADAS (LP)	83.793.048,77	81.718.789,51
8	PATRIMONIO LIQUIDO	69.337.098,69	89.943.238,69
39	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	36.591.030,00	36.591.030,00
43	RESERVAS DE LUCRO	32.746.068,69	53.352.208,69