



CNPJ04.853.028/0001-22

Razão SocialTEP - Termoeletrica Potiguar S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2016	31/03/2016	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2016	31/03/2016
1	ATIVO	189.228.972,16	197.923.918,49
61	CIRCULANTE (ATIVO)	2.986.371,66	694.259,37
9	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.196,48	20,57
442	CRÉDITOS, VALORES E BENS	40.618,98	275,79
10	APLICAÇÃO FINANCEIRA (CP)	191.913,22	219.755,58
13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.723,00
15	IMPOSTOS A RECUPERAR	867.036,21	462.547,43
17	OUTROS CREDITOS	1.872.606,77	5.937,00
3	ATIVO NAO CIRCULANTE	186.242.600,50	197.229.659,12
62	REALIZÁVEL A LP	42.482.520,46	39.612.679,87
19	PARTES RELACIONADAS	38.855.696,95	36.034.841,14
443	DEPÓSITOS VINCULADOS A LITÍGIOS	491.797,80	491.797,80
23	OUTROS VALORES A REALIZAR	3.135.025,71	3.086.040,93
24	INVESTIMENTOS	143.758.216,87	157.615.349,00
26	IMOBILIZADO	1.863,17	1.630,25
5	PASSIVO	189.228.972,16	197.923.918,49
6	PASSIVO CIRCULANTE	7.286.481,13	11.279.678,63
28	FORNECEDORES	6.866,58	17.433,56
29	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.126.014,16	11.183.103,76
30	OBIRGAÇÕES TRIBUTARIAS	89.705,80	8.792,70
31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	63.872,25	70.348,61
32	OUTRAS CONTAS A PAGAR	22,34	0,00
7	PASSIVO Ñ CIRCULANTE	91.999.252,34	85.986.681,07
33	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	91.999.252,34	85.986.681,07
34	FINANCIAMENTOS BANCARIOS (LP)	10.280.462,83	6.128.799,22
35	PARTES RELACIONADAS (LP)	81.718.789,51	79.857.881,85
8	PATRIMONIO LIQUIDO	89.943.238,69	100.657.558,79
39	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	36.591.030,00	36.591.030,00
43	RESERVAS DE LUCRO	53.352.208,69	64.066.528,79