



CNPJ

04.853.028/0001-22

Razão Social

TEP - Termoeletrica Potiguar S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2016	30/06/2016	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2016	30/06/2016
1	ATIVO	197.923.918,49	189.214.074,49
61	CIRCULANTE (ATIVO)	694.259,37	14.553.139,11
9	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,57	1.304.988,76
442	CRÉDITOS, VALORES E BENS	275,79	63,80
10	APLICAÇÃO FINANCEIRA (CP)	219.755,58	349.735,30
13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.723,00	0,00
15	IMPOSTOS A RECUPERAR	462.547,43	478.525,82
17	OUTROS CREDITOS	5.937,00	12.419.825,43
3	ATIVO NAO CIRCULANTE	197.229.659,12	174.660.935,38
62	REALIZÁVEL A LP	39.612.679,87	37.567.317,64
19	PARTES RELACIONADAS	36.034.841,14	34.038.463,69
443	DEPÓSITOS VINCULADOS A LITÍGIOS	491.797,80	491.797,80
23	OUTROS VALORES A REALIZAR	3.086.040,93	3.037.056,15
24	INVESTIMENTOS	157.615.349,00	137.092.220,43
26	IMOBILIZADO	1.630,25	1.397,31
5	PASSIVO	197.923.918,49	189.214.074,49
6	PASSIVO CIRCULANTE	11.279.678,63	11.111.407,98
28	FORNECEDORES	17.433,56	3.063,54
29	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS BANCARIOS	11.183.103,76	11.010.628,77
30	OBIRGAÇÕES TRIBUTARIAS	8.792,70	38.377,80
31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	70.348,61	59.337,87
7	PASSIVO Ñ CIRCULANTE	85.986.681,07	77.079.895,72
33	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	85.986.681,07	77.079.895,72
34	FINANCIAMENTOS BANCARIOS (LP)	6.128.799,22	6.148.255,20
35	PARTES RELACIONADAS (LP)	79.857.881,85	70.931.640,52
8	PATRIMONIO LIQUIDO	100.657.558,79	101.022.770,79
39	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	36.591.030,00	36.591.030,00
43	RESERVAS DE LUCRO	64.066.528,79	64.431.740,79