



CNPJ

04.853.028/0001-22

Razão Social

TEP - Termoeletrica Potiguar S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2016	30/09/2016	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

	01/07/2016	30/09/2016
1 ATIVO	189.214.074,49	179.131.126,38
61 CIRCULANTE (ATIVO)	14.553.139,11	711.889,82
9 CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.304.988,76	69,67
442 CRÉDITOS, VALORES E BENS	63,80	0,00
10 APLICAÇÃO FINANCEIRA (CP)	349.735,30	357.075,50
13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.792,90
15 IMPOSTOS A RECUPERAR	478.525,82	350.951,74
17 OUTROS CREDITOS	12.419.825,43	0,01
3 ATIVO NAO CIRCULANTE	174.660.935,38	178.419.236,56
62 REALIZÁVEL A LP	37.567.317,64	36.763.088,59
19 PARTES RELACIONADAS	34.038.463,69	33.283.219,42
443 DEPÓSITOS VINCULADOS A LITÍGIOS	491.797,80	491.797,80
23 OUTROS VALORES A REALIZAR	3.037.056,15	2.988.071,37
24 INVESTIMENTOS	137.092.220,43	141.654.983,61
26 IMOBILIZADO	1.397,31	1.164,36
5 PASSIVO	189.214.074,49	179.131.126,38
6 PASSIVO CIRCULANTE	11.111.407,98	6.307.004,65
28 FORNECEDORES	3.063,54	0,00
29 FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS BANCARIOS	11.010.628,77	6.227.907,70
30 OBIRGAÇÕES TRIBUTARIAS	38.377,80	4.203,24
31 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	59.337,87	74.829,91
32 OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	63,80
7 PASSIVO Ñ CIRCULANTE	77.079.895,72	70.736.139,37
33 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	77.079.895,72	70.736.139,37
34 FINANCIAMENTOS BANCARIOS (LP)	6.148.255,20	(6.978,77)
35 PARTES RELACIONADAS (LP)	70.931.640,52	70.743.118,14
8 PATRIMONIO LIQUIDO	101.022.770,79	102.087.982,36
39 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	36.591.030,00	36.591.030,00
43 RESERVAS DE LUCRO	64.431.740,79	65.496.952,36