



CNPJ

04.853.028/0001-22

Razão Social

TEP - Termoeletrica Potiguar S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/10/2016

Data de Fim

31/12/2016

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/10/2016	31/12/2016
1	ATIVO	179.131.126,38	187.951.803,82
61	CIRCULANTE (ATIVO)	711.889,82	4.422.760,92
9	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	69,67	69,91
10	APLICAÇÃO FINANCEIRA (CP)	357.075,50	235.663,26
13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.792,90	100,00
15	IMPOSTOS A RECUPERAR	350.951,74	927.654,15
17	OUTROS CREDITOS	0,01	3.259.273,60
3	ATIVO NAO CIRCULANTE	178.419.236,56	183.529.042,90
62	REALIZÁVEL A LP	36.763.088,59	36.937.318,97
19	PARTES RELACIONADAS	33.283.219,42	33.506.434,58
443	DEPÓSITOS VINCULADOS A LITÍGIOS	491.797,80	491.797,80
23	OUTROS VALORES A REALIZAR	2.988.071,37	2.939.086,59
24	INVESTIMENTOS	141.654.983,61	146.590.792,52
26	IMOBILIZADO	1.164,36	931,41
5	PASSIVO	179.131.126,38	187.951.803,82
6	PASSIVO CIRCULANTE	6.307.004,65	6.914.192,92
29	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS BANCARIOS	6.227.907,70	6.485.144,20
30	OBIRGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.203,24	363.638,69
31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	74.829,91	65.410,03
32	OUTRAS CONTAS A PAGAR	63,80	0,00
7	PASSIVO Ñ CIRCULANTE	70.736.139,37	73.717.409,90
33	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	70.736.139,37	73.717.409,90
34	FINANCIAMENTOS BANCARIOS (LP)	(6.978,77)	0,00
35	PARTES RELACIONADAS (LP)	70.743.118,14	73.717.409,90
8	PATRIMONIO LIQUIDO	102.087.982,36	107.320.201,00
39	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	36.591.030,00	36.591.030,00
43	RESERVAS DE LUCRO	65.496.952,36	70.729.171,00