



CNPJ

04.853.028/0001-22

Razão Social

TEP - Termoeletrica Potiguar S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2017

Data de Fim

31/03/2017

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2017	31/03/2017
1	ATIVO	187.951.803,82	187.017.334,12
61	CIRCULANTE (ATIVO)	4.422.760,92	791.626,72
9	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	69,91	117,91
10	APLICAÇÃO FINANCEIRA (CP)	235.663,26	216.500,90
13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	100,00	0,00
15	IMPOSTOS A RECUPERAR	927.654,15	575.007,91
17	OUTROS CREDITOS	3.259.273,60	0,00
3	ATIVO NAO CIRCULANTE	183.529.042,90	186.225.707,40
62	REALIZÁVEL A LP	36.937.318,97	37.133.126,86
19	PARTES RELACIONADAS	33.506.434,58	33.751.227,25
443	DEPÓSITOS VINCULADOS A LITÍGIOS	491.797,80	491.797,80
23	OUTROS VALORES A REALIZAR	2.939.086,59	2.890.101,81
24	INVESTIMENTOS	146.590.792,52	149.091.804,43
26	IMOBILIZADO	931,41	776,11
5	PASSIVO	187.951.803,82	187.017.334,12
6	PASSIVO CIRCULANTE	6.914.192,92	3.657.669,67
28	FORNECEDORES	0,00	18.619,53
29	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS BANCARIOS	6.485.144,20	3.555.978,24
30	OBIRGAÇÕES TRIBUTARIAS	363.638,69	1.377,68
31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	65.410,03	81.694,22
7	PASSIVO Ñ CIRCULANTE	73.717.409,90	76.615.340,59
33	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	73.717.409,90	76.615.340,59
35	PARTES RELACIONADAS (LP)	73.717.409,90	76.615.340,59
8	PATRIMONIO LIQUIDO	107.320.201,00	106.744.323,86
39	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	36.591.030,00	36.591.030,00
43	RESERVAS DE LUCRO	70.729.171,00	70.153.293,86