



CNPJ

04.853.028/0001-22

Razão Social

TEP - Termoeletrica Potiguar S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2017	30/06/2017	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/04/2017	30/06/2017
1 ATIVO	187.017.334,12	188.397.430,44
61 CIRCULANTE (ATIVO)	791.626,72	3.129.249,19
9 CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	117,91	50,80
10 APLICAÇÃO FINANCEIRA (CP)	216.500,90	275.510,49
15 IMPOSTOS A RECUPERAR	575.007,91	763.899,16
17 OUTROS CREDITOS	0,00	2.089.788,74
3 ATIVO NAO CIRCULANTE	186.225.707,40	185.268.181,25
62 REALIZÁVEL A LP	37.133.126,86	36.180.879,06
19 PARTES RELACIONADAS	33.751.227,25	32.847.964,23
443 DEPÓSITOS VINCULADOS A LITÍGIOS	491.797,80	491.797,80
23 OUTROS VALORES A REALIZAR	2.890.101,81	2.841.117,03
24 INVESTIMENTOS	149.091.804,43	149.086.836,68
26 IMOBILIZADO	776,11	465,51
5 PASSIVO	187.017.334,12	188.397.430,44
6 PASSIVO CIRCULANTE	3.657.669,67	2.601.275,23
28 FORNECEDORES	18.619,53	6.158,34
29 FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.555.978,24	2.276.213,12
30 OBIRGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.377,68	227.385,14
31 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	81.694,22	89.775,42
32 OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.743,21
7 PASSIVO Ñ CIRCULANTE	76.615.340,59	76.446.310,78
33 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	76.615.340,59	76.446.310,78
35 PARTES RELACIONADAS (LP)	76.615.340,59	76.446.310,78
8 PATRIMONIO LIQUIDO	106.744.323,86	109.349.844,43
39 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	36.591.030,00	36.591.030,00
43 RESERVAS DE LUCRO	70.153.293,86	72.758.814,43