



CNPJ

04.853.028/0001-22

Razão Social

TEP - Termoeletrica Potiguar S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2017	30/09/2017	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/07/2017	30/09/2017
1 ATIVO	188.397.430,44	172.615.052,69
61 CIRCULANTE (ATIVO)	3.129.249,19	3.502.260,31
9 CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,80	50,72
10 APLICAÇÃO FINANCEIRA (CP)	275.510,49	311.538,19
13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.725,00
15 IMPOSTOS A RECUPERAR	763.899,16	572.048,11
17 OUTROS CREDITOS	2.089.788,74	2.616.898,29
3 ATIVO NAO CIRCULANTE	185.268.181,25	169.112.792,38
62 REALIZÁVEL A LP	36.180.879,06	36.081.427,52
19 PARTES RELACIONADAS	32.847.964,23	32.797.497,47
443 DEPÓSITOS VINCULADOS A LITÍGIOS	491.797,80	491.797,80
23 OUTROS VALORES A REALIZAR	2.841.117,03	2.792.132,25
24 INVESTIMENTOS	149.086.836,68	133.031.132,30
26 IMOBILIZADO	465,51	232,56
5 PASSIVO	188.397.430,44	172.615.052,69
6 PASSIVO CIRCULANTE	2.601.275,23	102.139,27
28 FORNECEDORES	6.158,34	9.658,34
29 FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.276.213,12	0,00
30 OBIRGAÇÕES TRIBUTARIAS	227.385,14	7.789,71
31 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	89.775,42	84.691,22
32 OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.743,21	0,00
7 PASSIVO Ñ CIRCULANTE	76.446.310,78	69.545.040,64
33 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	76.446.310,78	69.545.040,64
35 PARTES RELACIONADAS (LP)	76.446.310,78	69.545.040,64
8 PATRIMONIO LIQUIDO	109.349.844,43	102.967.872,78
39 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	36.591.030,00	36.591.030,00
43 RESERVAS DE LUCRO	72.758.814,43	66.376.842,78