



CNPJ

04.853.028/0001-22

Razão Social

TEP - Termoeletrica Potiguar S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/10/2017

Data de Fim

31/12/2017

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/10/2017	31/12/2017
1	ATIVO	172.615.052,69	174.598.570,21
61	CIRCULANTE (ATIVO)	3.502.260,31	1.465.848,09
9	CAIXA E BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,72	50,86
10	APLICAÇÃO FINANCEIRA (CP)	311.538,19	296.591,33
13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.725,00	1.725,00
15	IMPOSTOS A RECUPERAR	572.048,11	192.185,04
17	OUTROS CREDITOS	2.616.898,29	975.295,86
3	ATIVO NAO CIRCULANTE	169.112.792,38	173.132.722,12
62	REALIZÁVEL A LP	36.081.427,52	37.976.584,33
19	PARTES RELACIONADAS	32.797.497,47	32.507.943,44
443	DEPÓSITOS VINCULADOS A LITÍGIOS	491.797,80	491.797,80
23	OUTROS VALORES A REALIZAR	2.792.132,25	4.976.843,09
24	INVESTIMENTOS	133.031.132,30	135.156.137,79
26	IMOBILIZADO	232,56	0,00
5	PASSIVO	172.615.052,69	174.598.570,21
6	PASSIVO CIRCULANTE	102.139,27	405.335,95
28	FORNECEDORES	9.658,34	56,39
30	OBIRGAÇÕES TRIBUTARIAS	7.789,71	6.114,21
31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	84.691,22	80.871,58
32	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	318.293,77
7	PASSIVO Ñ CIRCULANTE	69.545.040,64	65.851.142,72
33	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	69.545.040,64	65.851.142,72
35	PARTES RELACIONADAS (LP)	69.545.040,64	65.851.142,72
8	PATRIMONIO LIQUIDO	102.967.872,78	108.342.091,54
39	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	36.591.030,00	36.591.030,00
43	RESERVAS DE LUCRO	66.376.842,78	71.751.061,54