



CNPJ

04.853.028/0001-22

Razão Social

TEP - Termoeletrica Potiguar S/A

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2018	31/12/2018	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2018	31/12/2018
12287	ATIVO	174.598.570,21	237.187.907,09
12288	ATIVO CIRCULANTE	1.465.848,09	14.832.016,89
12289	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	296.642,19	404.159,30
12290	Caixa	50,86	53,20
12293	Contas Bancárias à Vista	50,86	53,20
12298	BANCOS TEP TERMoeLETRICA	50,86	53,20
101740	Banco Santander - TEP AG 4827 Cc130001082	50,86	51,14
103144	XP Investimentos Ag. 0001 Clc 245573-6	0,00	0,37
103147	Banco Itau Ag 3214 C/C 62309-6	0,00	1,69
12308	Equivalentes de Caixa	296.591,33	404.106,10
12309	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	296.591,33	404.106,10
12310	APLICAÇÃO FINANCEIRA	296.591,33	404.106,10
101791	Banco Santander Aplic 13000108 TEP	296.591,33	148.875,57
103145	XP Investimentos APL Ag. 0001 clc 245573-6	0,00	255.230,53
12324	CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS	5.811,60	4.475,00
12329	Outros	5.811,60	4.475,00
12330	EMPREGADOS	4.086,60	4.475,00
12331	EMPREGADOS	4.086,60	4.475,00
101141	Adiantamento Férias	4.086,60	4.475,00
12332	FORNECEDORES	1.725,00	0,00
12333	FORNECEDORES	1.725,00	0,00
101175	Adiantamento a Fornecedores	1.725,00	0,00
12340	TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	192.185,04	945.700,15
12341	Tributos Federais	192.185,04	945.700,15
12342	CRÉDITOS DECORRENTES DE RETENÇÕES	102.220,44	928.085,91
101148	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	699.412,85
101149	IRRF S/ Aplicação	54.640,11	58.252,72
101678	IRRF s/ Mutuo	47.580,33	170.420,34
12343	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	89.964,60	17.614,24
101156	CSLL Estimativa	0,00	17.215,06
101154	Impostos - pagamento indevido	89.964,60	399,18
12371	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
12372	Principal	0,00	0,00

12373	COLIGADAS E CONTROLADAS OU CONTROLADORAS	0,00	0,00
12374	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
12392	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	971.209,26	13.477.682,44
12393	Créditos a Receber	971.209,26	13.477.682,44
12394	Títulos de Crédito a Receber	971.209,26	13.477.682,44
12395	CRÉDITOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA	516.898,29	13.023.371,25
101666	Cia Energética Manauara - Dividendos	0,00	13.023.371,25
103112	Água Limpa - dividendos	301.033,56	0,00
103113	Areia Energia - dividendos	215.864,73	0,00
12396	OUTROS VALORES A RECEBER	454.310,97	454.311,19
103102	Crédito Tributário PERT CEP	454.310,97	454.311,19
12412	ATIVO NÃO CIRCULANTE	173.132.722,12	222.355.890,20
12426	CONCESSIONÁRIAS E PERMISSONÁRIAS	2.743.147,47	2.547.208,35
12432	Outros	2.743.147,47	2.547.208,35
12433	Outros	2.743.147,47	2.547.208,35
12434	DIREITOS DE OUTORGAS	2.743.147,47	2.547.208,35
101694	Direitos de Outorgas PCH’S	2.743.147,47	2.547.208,35
12442	DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES	491.797,80	491.797,80
12448	Cauções e Depósitos Vinculados	491.797,80	491.797,80
12449	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	491.797,80	491.797,80
101706	Depósitos e Cauções	491.797,80	491.797,80
12456	EMPRÉSTIMOS	32.507.943,44	32.078.651,60
12457	Principal	21.293.360,88	19.534.659,64
12458	PARTES RELACIONADAS	21.293.360,88	19.534.659,64
101663	RPE - Produtora de Energia Eletrica	21.293.360,88	19.534.659,64
12459	Encargos de Dívidas	11.214.582,56	12.543.991,96
12460	PARTES RELACIONADAS	11.214.582,56	12.543.991,96
101664	RPE - Produtora de Energia Eletrica - Encargos	11.214.582,56	12.543.991,96
12461	TRIBUTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
12462	Imposto de Renda	0,00	0,00
12463	Contribuição Social	0,00	0,00
12475	OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	2.233.695,62	1.779.399,64
12476	CREDITOS A RECEBER	2.233.695,62	1.779.399,64
12477	Títulos de Crédito a Receber	2.233.695,62	1.779.399,64
103103	Crédito Tributário PERT CEP	2.233.695,62	1.779.399,64
12486	BENS E ATIVIDADES NÃO VINCULADAS À CONCESSÃO E PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA	135.156.137,79	185.458.832,81
12487	Participações Societárias Permanentes	135.156.137,79	185.458.832,81
12488	Avaliadas pela Equivalência Patrimonial	135.156.137,79	185.458.832,81
12489	Valor Patrimonial	135.156.137,79	185.458.832,81
101634	Areia Energia S.A	28.047.128,98	32.196.375,25
101635	Agua Limpa Energia S.A	29.897.280,53	34.657.498,67
101637	Cia Energetica Manauara	77.211.728,28	118.604.958,89
12492	Imobilizado Não Vinculado à Concessão do Serviço Público de Energia Elétrica	0,00	0,00
12493	Imobilizado	19.866,58	19.866,58
101355	Móveis e Utensílios	9.316,58	9.316,58
101511	Computadores e Periféricos	10.550,00	10.550,00
12494	(-) Depreciação Acumulada	(19.866,58)	(19.866,58)
101360	Móveis e Utensílios	(9.316,58)	(9.316,58)
101514	Computadores e Periféricos	(10.550,00)	(10.550,00)
12574	PASSIVO	174.598.570,21	237.187.907,09

12575	PASSIVO CIRCULANTE	405.335,95	11.429.257,87
12576	FORNECEDORES	56,39	9.656,26
12579	Materiais e Serviços	56,39	9.656,26
12580	FORNECEDORES	56,39	9.656,26
101369	Fornecedores Nacionais	56,39	9.656,26
12581	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	0,00	0,00
12582	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
12583	Moeda Nacional	0,00	0,00
12585	(-) Custos de Transação a Amortizar	0,00	0,00
12586	Encargos da Dívida	0,00	0,00
12596	Coligadas e Controladas ou Controladoras	0,00	0,00
12597	Partes Relacionadas	0,00	0,00
12598	Partes Relacionadas	0,00	0,00
12599	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	80.871,58	88.105,98
12600	Folha de Pagamento	80.871,58	88.105,98
12601	Folha de Pagamento Líquida	29.286,98	30.138,00
12602	Folha de Pagamento	29.286,98	30.138,00
101806	Provisão de PLR	29.286,98	30.138,00
12603	13º Salário	0,00	0,00
12604	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00
12605	Férias	37.638,64	41.137,01
12606	PROVISÃO FÉRIAS	37.638,64	41.137,01
101380	Férias	27.818,67	30.404,30
101381	INSS s/ Provisão Férias	7.594,49	8.300,38
101382	FGTS s/ Provisão Férias	2.225,48	2.432,33
12607	Tributos Retidos na Fonte	13.945,96	16.830,97
12608	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDOS NA FONTE	13.945,96	16.830,97
101383	INSS s/ Folha	6.392,06	7.378,64
101385	IRRF s/ Assalariado	5.311,36	6.811,13
101384	FGTS s/ Folha	2.242,54	2.641,20
12611	TRIBUTOS	6.114,21	210.228,49
12612	Tributos Federais	5.506,32	112.192,12
101401	PIS	769,70	20.017,74
101403	Cofins	4.736,62	92.174,38
12614	Tributos Municipais	100,18	103,49
101671	ISS Retido	100,18	103,49
12616	Tributos Retidos na Fonte	507,71	97.932,88
101392	IRRF-PJ Imposto de Renda Retido na Fonte	123,82	97.932,88
101406	PIS/COFINS/CSLL Retidos	383,89	0,00
12621	DIVIDENDOS DECLARADOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	318.293,77	11.121.267,14
12622	DIVIDENDOS DECLARADOS	318.293,77	11.121.267,14
12623	DIVIDENDOS DECLARADOS	318.293,77	11.121.267,14
101936	Petrobras Petroleo Brasileiro S.A.	63.658,75	2.224.253,42
103035	Global Participações em Energia SA	254.635,02	8.897.013,72
12649	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	65.851.142,72	47.511.628,52
12655	EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES	65.851.142,72	47.511.628,52
12668	Coligadas e Controladas ou Controladoras	65.851.142,72	47.511.628,52
12669	PARTES RELACIONADAS	65.851.142,72	47.511.628,52
12670	PARTES RELACIONADAS	65.851.142,72	47.511.628,52
101573	Companhia Energética Potiguar S.A.	16.320.119,15	12.292.147,72
101574	Companhia Energética Potiguar S.A. - Encargos	40.838.245,17	35.219.480,80

101593	Jones Aranha de Sá	4.817.236,53	0,00
101594	Jones Aranha de Sá - Encargos	2.136.986,21	0,00
101692	BR - Petrobrás Distrubuidora	175.789,44	0,00
101693	BR - Petrobrás Distrubuidora - Encargos	1.562.766,22	0,00
12741	PATRIMONIO LIQUIDO	108.342.091,54	178.247.020,70
12742	CAPITAL SOCIAL	36.591.030,00	36.591.030,00
12743	Capital Subscrito	36.591.030,00	36.591.030,00
12744	Capital Subscrito	36.591.030,00	36.591.030,00
12745	Capital Subscrito	36.591.030,00	36.591.030,00
101618	Ações Ordinárias / Quotas	36.591.030,00	36.591.030,00
12761	RESERVAS DE LUCRO	71.751.061,54	141.655.990,70
12762	Reserva Legal	4.269.459,45	6.543.769,63
12763	Reserva Legal	4.269.459,45	6.543.769,63
12764	Reserva Legal	4.269.459,45	6.543.769,63
101623	Reserva Legal	4.269.459,45	6.543.769,63
12766	Reserva de Retenção de Lucros	58.055.298,03	125.685.917,01
12767	Reserva de Retenção de Lucros	58.055.298,03	125.685.917,01
12768	Reserva de Retenção de Lucros	58.055.298,03	125.685.917,01
101624	Reserva de Retenção de Lucros	58.055.298,03	125.685.917,01
12772	Reserva Especial - Dividendo Não Distribuído	9.426.304,06	9.426.304,06
12773	Reserva Especial - Dividendo Não Distribuído	9.426.304,06	9.426.304,06
12774	Reserva Especial - Dividendo Não Distribuído	9.426.304,06	9.426.304,06
101444	Reserva Obrigatória do Dividendo não Distribuído	9.426.304,06	9.426.304,06
12781	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
12782	Lucros Acumulados	0,00	0,00
12783	Lucros Acumulados	0,00	0,00
12784	Lucros Acumulados	0,00	0,00