



CNPJ04.853.028/0001-22

Razão SocialTEP - Termoeletrica Potiguar S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2019	31/12/2019	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2019	31/12/2019
145000 ATIVO	237.187.907,09	235.733.123,40
145001 ATIVO CIRCULANTE	14.832.016,89	10.084.180,54
145002 DISPONIBILIDADES	404.159,30	741.370,49
145004 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	404.159,30	741.370,49
20185 Bancos Conta Movimento - No País	404.159,30	741.370,49
145012 CRÉDITOS	14.427.857,59	9.342.810,05
145013 ADIANTAMENTOS	4.475,00	17.053,37
20220 Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	0,00	13.810,29
20222 Adiantamentos a Funcionários - Circulante	4.475,00	3.243,08
145015 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	168,64
20240 Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	168,64
145016 TRIBUTOS A COMPENSAR	945.700,15	376.003,40
20243 Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	928.085,91	372.758,72
20245 IRPJ Saldo Negativo	0,00	1.581,11
20247 CSLL Recolhida por Estimativa	17.215,06	0,00
20248 CSLL Saldo Negativo	0,00	1.663,57
20261 Outros Tributos a Compensar	399,18	0,00
145017 OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	13.477.682,44	8.949.584,64
20266 Dividendos a Receber - Circulante - No País	13.023.371,25	8.495.265,90
20272 Demais Créditos a Receber - Circulante	454.311,19	454.318,74
145033 ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.355.890,20	225.648.942,86
145034 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.897.057,39	36.778.658,00
145036 VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	2.547.208,35	2.351.269,23
20377 Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	2.547.208,35	2.351.269,23
145039 CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	491.797,80	491.797,80
20395 Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	491.797,80	491.797,80
145043 OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	33.858.051,24	33.935.590,97
20420 Outros Créditos - Longo Prazo	33.858.051,24	33.935.590,97
145044 INVESTIMENTOS	185.458.832,81	188.870.284,86
145045 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	185.458.832,81	188.870.284,86
20424 Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	185.458.832,81	188.870.284,86
145049 IMOBILIZADO	0,00	0,00

145050	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	0,00	0,00
20499	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	9.316,58	9.316,58
20509	Outras Imobilizações por Aquisição	10.550,00	10.550,00
20510	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(19.866,58)	(19.866,58)
145058	PASSIVO	237.187.907,09	235.733.123,40
145059	PASSIVO CIRCULANTE	11.429.257,87	8.118.458,87
145060	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	11.429.257,87	8.118.458,87
145061	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	40.157,84	80.951,41
20597	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	13.289,49
20598	Participações no Resultado a Pagar	30.138,00	57.102,00
20599	INSS a Recolher	7.378,64	7.769,04
20600	FGTS a Recolher	2.641,20	2.790,88
145062	FORNECEDORES - CIRCULANTE	9.656,26	16.971,97
20606	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	9.656,26	16.971,97
145065	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	217.039,62	586.991,16
20624	IRRF a Recolher - Circulante	104.744,01	297.959,06
20627	PIS a Recolher - Circulante	20.017,74	36.454,77
20628	COFINS a Recolher - Circulante	92.174,38	174.701,20
20631	Tributos Municipais a Recolher	103,49	111,41
20635	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	0,00	414,63
20637	CSLL a Recolher - Circulante	0,00	77.350,09
145069	PROVISÕES - CIRCULANTE	41.137,01	32.908,15
20664	Férias a Pagar	41.137,01	32.908,15
145070	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	11.121.267,14	7.400.636,18
20679	Dividendos a Pagar - Circulante	11.121.267,14	7.400.636,18
145072	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	47.511.628,52	14.486.439,50
145073	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	47.511.628,52	14.486.439,50
145081	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	47.511.628,52	14.486.439,50
20748	Outras Obrigações - Longo Prazo	47.511.628,52	14.486.439,50
145083	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.247.020,70	213.128.225,03
145084	CAPITAL SOCIAL	36.591.030,00	100.000.000,00
145085	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	36.591.030,00	100.000.000,00
20758	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	36.591.030,00	100.000.000,00
145088	RESERVAS	141.655.990,70	113.128.225,03
145091	RESERVAS DE LUCROS	141.655.990,70	113.128.225,03
20771	Reserva Legal	6.543.769,63	8.101.798,30
20777	Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não Distribuído	9.426.304,06	9.426.304,06
20780	Outras Reservas de Lucros	125.685.917,01	95.600.122,67