



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>
01/01/2020	31/12/2020	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2020	31/12/2020
177000 ATIVO	235.733.123,40	243.889.774,02
177001 ATIVO CIRCULANTE	10.084.180,54	14.110.576,73
177002 DISPONIBILIDADES	741.370,49	1.066.541,97
177006 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	741.370,49	1.066.541,97
177007 Bancos Conta Movimento - No País	741.370,49	1.066.541,97
177049 CRÉDITOS	9.342.810,05	13.044.034,76
177050 ADIANTAMENTOS	17.053,37	426,08
177051 Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	13.810,29	0,00
177053 Adiantamentos a Funcionários - Circulante	3.243,08	426,08
177065 TRIBUTOS A RECUPERAR	168,64	0,00
177073 Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	168,64	0,00
177076 TRIBUTOS A COMPENSAR	376.003,40	54.545,32
177077 Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	372.758,72	0,00
177079 IRPJ Saldo Negativo	1.581,11	54.545,32
177082 CSLL Saldo Negativo	1.663,57	0,00
177098 OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	8.949.584,64	12.989.063,36
177101 Dividendos a Receber - Circulante - No País	8.495.265,90	9.551.236,73
177103 Juros Sobre o Capital Próprio a Receber - Circulante	0,00	2.983.500,00
177107 Demais Créditos a Receber - Circulante	454.318,74	454.326,63
177202 ATIVO NÃO CIRCULANTE	225.648.942,86	229.779.197,29
177203 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.778.658,00	36.435.631,60
177225 VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	2.351.269,23	2.155.330,18
177232 Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo	2.351.269,23	2.155.330,18
177252 CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	491.797,80	491.797,80
177253 Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	491.797,80	491.797,80
177281 OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	33.935.590,97	33.788.503,62
177282 Outros Créditos - Longo Prazo	33.935.590,97	33.788.503,62
177284 INVESTIMENTOS	188.870.284,86	193.343.565,69
177285 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	188.870.284,86	193.343.565,69
177289 Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País	188.870.284,86	193.343.565,69
177361 IMOBILIZADO	0,00	0,00
177362 IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	0,00	0,00

177369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	9.316,58	9.316,58
177379	Outras Imobilizações por Aquisição	10.550,00	10.550,00
177380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(19.866,58)	(19.866,58)
177472	PASSIVO	235.733.123,40	243.889.774,02
177473	PASSIVO CIRCULANTE	8.118.458,87	8.858.548,41
177474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	8.118.458,87	8.858.548,41
177475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	80.951,41	58.008,21
177476	Salários e Remunerações a Pagar	13.289,49	0,00
177477	Participações no Resultado a Pagar	57.102,00	45.876,81
177478	INSS a Recolher	7.769,04	8.967,21
177479	FGTS a Recolher	2.790,88	3.164,19
177485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	16.971,97	1.926,00
177486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	16.971,97	1.926,00
177506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	586.991,16	613.610,53
177507	IRRF a Recolher - Circulante	297.959,06	25.616,25
177510	PIS a Recolher - Circulante	36.454,77	59.990,43
177511	COFINS a Recolher - Circulante	174.701,20	279.531,85
177514	Tributos Municipais a Recolher	111,41	118,66
177518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	414,63	444,13
177519	IRPJ a Recolher - Circulante	0,00	32.476,24
177520	CSLL a Recolher - Circulante	77.350,09	215.432,97
177548	PROVISÕES - CIRCULANTE	32.908,15	51.644,27
177551	Férias a Pagar	32.908,15	51.644,27
177558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	7.400.636,18	8.133.359,40
177567	Dividendos a Pagar - Circulante	7.400.636,18	8.133.359,40
177579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.486.439,50	0,00
177580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	14.486.439,50	0,00
177638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	14.486.439,50	0,00
177648	Outras Obrigações - Longo Prazo	14.486.439,50	0,00
177660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.128.225,03	235.031.225,61
177661	CAPITAL SOCIAL	100.000.000,00	106.000.000,00
177662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	100.000.000,00	106.000.000,00
177663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000.000,00	106.000.000,00
177670	RESERVAS	113.128.225,03	129.031.225,61
177681	RESERVAS DE LUCROS	113.128.225,03	129.031.225,61
177682	Reserva Legal	8.101.798,30	9.814.084,49
177688	Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não Distribuído	9.426.304,06	0,00
177691	Outras Reservas de Lucros	95.600.122,67	119.217.141,12