



CNPJ

04.853.028/0001-22

Razão Social

TEP - Termoeletrica Potiguar S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2021      **Data de Fim** 31/12/2021      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

|  | 01/01/2021     | 31/12/2021     |
|--|----------------|----------------|
| 189000 ATIVO   | 243.889.774,02 | 387.598.162,25 |
| 189001 ATIVO CIRCULANTE  | 14.110.576,73  | 37.499.176,93  |
| 189002 DISPONIBILIDADES  | 1.066.541,97   | 9.318.252,10   |
| 189003 CAIXA GERAL   | 0,00           | 2.000,00       |
| 189004 Caixa Matriz  | 0,00           | 2.000,00       |
| 189006 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA   | 1.066.541,97   | 9.316.252,10   |
| 189007 Bancos Conta Movimento - No País  | 1.066.541,97   | 9.316.252,10   |
| 189049 CRÉDITOS  | 13.044.034,76  | 28.180.924,83  |
| 189050 ADIANTAMENTOS   | 426,08         | 227,42         |
| 189051 Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante   | 0,00           | 227,42         |
| 189053 Adiantamentos a Funcionários - Circulante   | 426,08         | 0,00           |
| 189076 TRIBUTOS A COMPENSAR  | 54.545,32      | 624.099,20     |
| 189077 Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)   | 0,00           | 600.267,34     |
| 189079 IRPJ Saldo Negativo   | 54.545,32      | 0,00           |
| 189081 CSLL Recolhida por Estimativa   | 0,00           | 18.998,37      |
| 189095 Outros Tributos a Compensar   | 0,00           | 4.833,49       |
| 189098 OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE  | 12.989.063,36  | 27.556.598,21  |
| 189101 Dividendos a Receber - Circulante - No País   | 9.551.236,73   | 27.102.255,48  |
| 189103 Juros Sobre o Capital Próprio a Receber - Circulante  | 2.983.500,00   | 0,00           |
| 189107 Demais Créditos a Receber - Circulante  | 454.326,63     | 454.342,73     |
| 189202 ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 229.779.197,29 | 350.098.985,32 |
| 189203 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 36.435.631,60  | 31.799.656,19  |
| 189225 VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS   | 2.155.330,18   | 1.959.391,06   |
| 189232 Outros Empréstimos e Recebíveis - No País - Longo Prazo   | 2.155.330,18   | 1.959.391,06   |
| 189252 CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO   | 491.797,80     | 491.797,80     |
| 189253 Depósitos em Contencioso - Longo Prazo  | 491.797,80     | 491.797,80     |
| 189281 OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO   | 33.788.503,62  | 29.348.467,33  |
| 189282 Outros Créditos - Longo Prazo   | 33.788.503,62  | 29.348.467,33  |
| 189284 INVESTIMENTOS   | 193.343.565,69 | 318.299.329,13 |
| 189285 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS   | 193.343.565,69 | 318.299.329,13 |
| 189289 Participações Permanentes em Outras Sociedades do Mesmo Grupo ou Controle Comum - Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) - no País | 193.343.565,69 | 318.299.329,13 |
| 189361 IMOBILIZADO   | 0,00           | 0,00           |

|        |   |                |                |
|--------|---|----------------|----------------|
| 189362 | IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO   | 0,00           | 0,00           |
| 189369 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais                                 | 9.316,58       | 9.316,58       |
| 189379 | Outras Imobilizações por Aquisição  | 10.550,00      | 10.550,00      |
| 189380 | (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado                                     | (19.866,58)    | (19.866,58)    |
| 189472 | PASSIVO   | 243.889.774,02 | 387.598.162,25 |
| 189473 | PASSIVO CIRCULANTE  | 8.858.548,41   | 94.075.042,04  |
| 189474 | OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE  | 8.858.548,41   | 94.075.042,04  |
| 189475 | BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE                                  | 58.008,21      | 56.763,87      |
| 189477 | Participações no Resultado a Pagar  | 45.876,81      | 44.051,03      |
| 189478 | INSS a Recolher   | 8.967,21       | 9.332,21       |
| 189479 | FGTS a Recolher   | 3.164,19       | 3.380,63       |
| 189485 | FORNECEDORES - CIRCULANTE   | 1.926,00       | 15.659,69      |
| 189486 | Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante | 1.926,00       | 15.659,69      |
| 189506 | OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE   | 613.610,53     | 59.892,93      |
| 189507 | IRRF a Recolher - Circulante  | 25.616,25      | 44.813,01      |
| 189510 | PIS a Recolher - Circulante   | 59.990,43      | 1.890,49       |
| 189511 | COFINS a Recolher - Circulante  | 279.531,85     | 11.633,76      |
| 189514 | Tributos Municipais a Recolher  | 118,66         | 636,82         |
| 189518 | Tributos Retidos a Recolher - Circulante                                    | 444,13         | 918,85         |
| 189519 | IRPJ a Recolher - Circulante  | 32.476,24      | 0,00           |
| 189520 | CSLL a Recolher - Circulante  | 215.432,97     | 0,00           |
| 189534 | TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE  | 0,00           | 76.208.038,59  |
| 189535 | Debêntures a Pagar - Circulante   | 0,00           | 76.208.038,59  |
| 189548 | PROVISÕES - CIRCULANTE  | 51.644,27      | 54.612,79      |
| 189551 | Férias a Pagar  | 51.644,27      | 54.612,79      |
| 189558 | OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE  | 8.133.359,40   | 17.680.074,17  |
| 189567 | Dividendos a Pagar - Circulante   | 8.133.359,40   | 17.680.074,17  |
| 189579 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE  | 0,00           | 81.295.832,70  |
| 189580 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 0,00           | 81.295.832,70  |
| 189608 | TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO   | 0,00           | 81.295.832,70  |
| 189609 | Debêntures a Pagar - Longo Prazo  | 0,00           | 81.295.832,70  |
| 189660 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 235.031.225,61 | 212.227.287,51 |
| 189661 | CAPITAL SOCIAL  | 106.000.000,00 | 106.002.000,00 |
| 189662 | CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS                                    | 106.000.000,00 | 106.002.000,00 |
| 189663 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País                      | 106.000.000,00 | 106.002.000,00 |
| 189670 | RESERVAS  | 129.031.225,61 | 106.225.287,51 |
| 189681 | RESERVAS DE LUCROS  | 129.031.225,61 | 106.225.287,51 |
| 189682 | Reserva Legal   | 9.814.084,49   | 13.536.205,37  |
| 189691 | Outras Reservas de Lucros   | 119.217.141,12 | 92.689.082,14  |