



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS – SRH
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH



BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E DE 2006

<u>ATIVO</u>	<u>2007</u> R\$	<u>2006</u> R\$	<u>PASSIVO</u>	<u>2007</u> R\$	<u>2006</u> R\$
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Bancos c/Movimento	2.168.453	521.597	Fornecedores	1.490.221	825.352
Aplicações Financeiras	12.270.769	10.041.022	Obrigações Tributárias a Recolher	611.037	1.494.510
Contas a Receber	7.015.970	5.367.993	Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher	620.118	428.842
Estoques	219.899	156.639	Outras Obrigações a Curto Prazo	187.181	186.513
Caucoes e Depósitos Vinculados	108.177	150.570			
Impostos a Recuperar	593.546	1.846.678			
Outros Créditos	39.303	25.373			
Despesas Antecipadas	18.800	18.627			
Total do Circulante	22.434.918	18.128.498	Total do Circulante	2.908.558	2.935.217
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
Comodato/Cagece	657.699	657.699	Contas a Pagar	-	-
Depósitos em Garantia	1.193.358	755.435	Convênios	2.955.211	2.955.211
Depósitos Judiciais	253.658	253.658	Créditos de Acionistas	440.594	440.594
Adiantamento a Fornecedores	29.522	29.522	Depósitos em Garantia	1.193.358	816.783
Comissão de Sindicância	400.308	400.308	Parcelamento INSS	-	185.171
Convênios	6.386.523	7.880.758	Provisões Passivas	348.000	8.000
Total do Realizável a Longo Prazo	8.921.068	9.977.380	Total do Exigível a Longo Prazo	4.937.162	4.405.758
PERMANENTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos	28.176	28.176	Capital Social	66.891.110	66.891.110
Imobilizações	39.153.362	41.834.617	Reservas de Capital	10.185.953	9.785.953
Imobilizado em Andamento	977.414	-	Prejuízos Acumulados	(11.942.238)	(13.879.430)
Diferido	1.465.606	169.936			
Total do Permanente	41.624.558	42.032.730	Total do Patrimônio Líquido	65.134.825	62.797.633
TOTAL	72.980.545	70.138.608	TOTAL	72.980.545	70.138.608

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis