



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



BALANÇOS PATRIMONIAIS

Levantados em 31 de dezembro de 2010 e 2009

CNPJ 74.075.938/0001-07

ATIVO	Notas Explicativas	R\$	R\$
		2010	2009
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes	4	32.367.586	25.931.701
Clientes	5	5.902.659	8.673.802
Estoques	6	294.813	285.381
Caucoes e Depositos Vinculados	14	-	1.402
Créditos Fiscais	7	534.055	837.815
Empréstimos a Empregados	8	79.385	77.106
Valore a Receber de Fornecedores	9	4.810	21.277
Adiantamentos ao Progerirh	10	12.032	12.032
Convênio Recursos Próprios	11	81.225	204.227
Despesas Antecipadas	12	13.295	16.257
Total do Circulante		<u>39.289.860</u>	<u>36.061.002</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Clientes - Parcelamentos a Longo Prazo	5	2.122.595	222.963
Comodato/Cagece	13	657.699	657.699
Depósitos em Garantia - Contratos	14	74.179	696.502
Ações Administrativas/Judiciais	15	985.069	372.756
Adiantamento a Fornecedores	9	29.522	29.522
Comissão de Sindicância	16	400.308	400.308
Total do Realizável a Longo Prazo		<u>4.269.372</u>	<u>2.379.750</u>
PERMANENTE			
Investimentos		4.476	4.476
Imobilizações	17	32.834.389	33.908.571
Imobilizado em Andamento	17	20.234	1.340.324
Diferido	18	2.225.530	2.967.317
Intangível	19	517.428	575.028
Total do Permanente		<u>35.602.057</u>	<u>38.795.716</u>
Total do Não Circulante		<u>39.871.429</u>	<u>41.175.466</u>
TOTAL		<u>79.161.289</u>	<u>77.236.468</u>
PASSIVO			
CIRCULANTE			
Fornecedores	20	2.312.282	1.690.064
Obrigações Tributárias a Recolher	21	438.916	100.563
Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher	22	809.994	853.446
Convênios e outras Obrigações a Curto Prazo	23	4.348.243	3.239.405
Total do Circulante		<u>7.909.434</u>	<u>5.883.478</u>
NÃO CIRCULANTE			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
Convênios	23	440.594	440.594
Depósitos em Garantia	14	67.829	696.502
Provisões Passivas	24	500.000	445.558
Total do Exigível a Longo Prazo		<u>1.008.423</u>	<u>1.582.654</u>
Total do Não Circulante		<u>1.008.423</u>	<u>1.582.654</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	25	66.891.110	66.891.110
Reservas de Capital	26	12.594.122	12.594.122
Prejuízos Acumulados		(9.241.799)	(9.714.895)
Total do Patrimônio Líquido		<u>70.243.432</u>	<u>69.770.337</u>
TOTAL		<u>79.161.289</u>	<u>77.236.468</u>