



Governo do Estado do Ceará  
Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH  
Cia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Levantado em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (valores em reais sem centavos)

	Notas Explicativas	2014	Saldo 2013 (Reapresentado)
<b>ATIVO TOTAL</b>		<b>318.060.416</b>	<b>112.980.636</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>102.906.785</b>	<b>45.555.512</b>
Caixa e Equivalentes	4	13.241.328	36.408.655
Bancos c/Movimento		10.994	4.454.106
Aplicações Financeiras		13.230.335	31.954.549
Clientes	5	8.536.566	6.977.058
Estoques	6	1.837.337	771.171
Caucões e Depósitos Vinculados	13	812.945	96.516
Créditos Fiscais	7	3.248.516	988.529
Empréstimos a Empregados	8	145.987	137.655
Adiantamentos de Férias	9	61.470	72.687
Adiantamentos a Fornecedores		107.980	-
Convênio Recursos Próprios	10	281.987	98.131
Despesas Antecipadas	11	6.432	5.111
Convênio Recursos Federais		74.626.237	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>215.153.631</b>	<b>67.425.124</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>6.400.599</b>	<b>4.056.146</b>
Clientes - Parcelamentos a Longo Prazo	5	2.220.774	2.333.282
Comodato/Cagece	12	657.699	657.699
Caucões e Depósitos Vinculados	13		11.079
Ações Administrativas/Judiciais	14	3.522.126	1.054.086
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>207.921.685</b>	<b>62.521.650</b>
Imobilizações	15	60.157.749	32.088.064
Imobilizado em Andamento	15	147.763.936	30.433.586
<b>DIFERIDO</b>		-	-
Diferido	16	-	-
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>831.346</b>	<b>847.328</b>
Intangível	17	831.346	847.328
<b>PASSIVO TOTAL</b>		<b>318.060.416</b>	<b>112.980.636</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>215.718.216</b>	<b>9.184.505</b>
Fornecedores	18	59.332.585	3.065.581
Obrigações Tributárias a Recolher	19	1.052.057	760.749
Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher	20	1.616.523	1.115.763
Depósitos em Garantia	13	812.945	96.515
Convênios	21	152.893.568	3.515.774
Outras Obrigações a Curto Prazo	22	10.539	630.122
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.669.362</b>	<b>11.078</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.669.362</b>	<b>11.078</b>
Depósitos em Garantia	13		11.078
Provisões Passivas	14	1.669.362	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	24	<b>100.672.839</b>	<b>103.785.052</b>
Capital Social		91.728.245	66.891.110
Reservas de Capital		13.034.715	13.034.715
Adiantamento de Capital		-	24.837.135
Prejuízos Acumulados		(977.908)	(977.908)
Prejuízo em 2014		(3.112.214)	

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis