



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 2016 e 2015 (valores em reais sem centavos)

	Notas Explicativas	2016	2015
ATIVO TOTAL		310.289.851	317.118.021
CIRCULANTE		39.494.288	61.384.627
Caixa e Equivalentes	4	14.073.425	12.747.057
Bancos c/Movimento	4	3	6.646.933
Aplicações Financeiras	4	14.073.422	6.100.125
Clientes	5	12.683.619	8.620.184
Estoques	6	1.073.163	578.223
Caucões e Depósitos Vinculados	13	2.158.007	1.110.773
Créditos Fiscais	7	2.646.505	2.764.976
Empréstimos a Empregados	8	215.831	168.604
Adiantamentos de Férias	9	44.916	142.011
Convênio Recursos Próprios	10	204.298	222.015
Despesas Antecipadas	11	7.286	6.027
Convênio Recursos Federais	21	6.387.239	35.024.756
NÃO CIRCULANTE		270.795.563	255.733.395
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.963.104	4.080.149
Clientes - Parcelamentos a Longo Prazo	5	2.016.189	2.263.624
Comodato/Cagece	12	657.699	657.699
Ações Administrativas/Judiciais	14	2.289.216	1.158.826
IMOBILIZADO		264.952.449	250.959.497
Imobilizações	15	216.974.544	64.411.927
Imobilizado em Andamento	16	47.977.905	186.547.570
INTANGÍVEL		880.010	693.749
Intangível	17	880.010	693.749
PASSIVO TOTAL		310.289.851	317.118.021
CIRCULANTE		28.323.760	48.797.089
Fornecedores	18	5.298.686	25.755.780
Obrigações Tributárias a Recolher	19	863.808	859.288
Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher	20	2.133.344	1.952.526
Caucões e Depósitos Vinculados	13	2.158.007	1.110.773
Convênios	21	17.844.671	18.683.641
Outras Obrigações a Curto Prazo	22	25.245	435.083
NÃO CIRCULANTE		144.900.868	149.121.685
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		144.900.868	149.121.685
Convênios	21	144.896.832	149.017.559
Provisões para Contingências	23	4.036	104.126
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		137.065.222	119.199.247
Capital Social	24	126.007.434	91.728.245
Reservas de Capital	24	13.034.715	13.034.715
Futuro Aumento de Capital	24	15.532.900	34.279.189
Prejuízos Acumulados		(17.509.827)	(19.842.902)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis