



ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL

BALANÇO PATRIMONIAL  
EXERCÍCIO 2008

(R\$ 1,00)

ATIVO	ADECE	CAGECE	CEARÁPORTOS	CEASA	CEGÁS	CODECE	COGERH	COHAB	EMATERCE	ETICE	METROFOR	TOTAL
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.286.115</b>	<b>169.835.000</b>	<b>14.657.494</b>	<b>2.874.093</b>	<b>137.341.871</b>	<b>33.204.000</b>	<b>31.533.527</b>	<b>2.117.580</b>	<b>7.977.553</b>	<b>132.326</b>	<b>48.376.584</b>	<b>457.336.143</b>
DISPONIBILIDADES	6.914.997	54.348.000	12.741.761	1.643.628	91.651.948	473.000	21.988.712	1.398.311	4.750.724		44.756.883	240.667.963
ESTOQUES		14.188.000	62.051	119.247	162.780	7.000	293.279	7.624	209.930	12.108	1.509.376	16.571.394
DIREITOS REALIZÁVEIS	2.367.796	100.289.000	1.846.558	1.111.218	45.380.551	32.724.000	9.236.023	710.465	3.005.824	115.984	2.106.811	198.894.232
DESPESAS ANTECIPADAS	3.322	1.010.000	7.124		146.592		15.513	1.180	11.075	4.234	3.514	1.202.554
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>641.514</b>	<b>1.517.366.000</b>	<b>4.552.261</b>	<b>2.458.598</b>	<b>18.224.652</b>	<b>3.606.000</b>	<b>44.140.276</b>	<b>400.493.999</b>	<b>4.876.408</b>	<b>727.820</b>	<b>783.828.596</b>	<b>2.780.916.123</b>
REALIZÁVEL LONGO PRAZO		197.701.000	227.885		51.318	2.621.000	2.391.586	400.401.726	1.140.230	33.391	182.407	604.750.543
INVESTIMENTOS		498.000	33.175	42.916	6.975	34.000	4.476	40.891	31.878		1.000	693.311
IMOBILIZADO	229.386	1.314.178.000	1.830.262	2.415.682	15.898.988	869.000	37.739.611	1.340.585	3.704.300	694.429	742.082.171	2.120.982.414
INTANGÍVEL		4.989.000	125.164		2.267.371	33.000	295.672				27.508	7.737.716
DIFERIDO	412.128		2.335.774			49.000	3.708.931	-1.289.203			41.535.510	46.752.140
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.927.629</b>	<b>1.687.201.000</b>	<b>19.209.755</b>	<b>5.332.691</b>	<b>155.566.523</b>	<b>36.810.000</b>	<b>75.673.803</b>	<b>402.611.579</b>	<b>12.853.960</b>	<b>860.147</b>	<b>832.205.180</b>	<b>3.238.252.266</b>
<b>PASSIVO</b>												
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.621.317</b>	<b>110.394.000</b>	<b>1.822.252</b>	<b>939.002</b>	<b>64.033.367</b>	<b>1.135.000</b>	<b>5.477.266</b>	<b>8.335.495</b>	<b>19.162.886</b>	<b>44.480</b>	<b>5.782.267</b>	<b>222.747.332</b>
FORNECEDORES	11.545	48.920.000	268.757	302.119	45.591.878	5.000	1.510.361	6.231	424.082		1.420.305	98.460.278
OBRIG. SOCIAIS/TRIBUTÁRIA	764.678	20.733.000	1.115.950	416.880	1.253.656	686.000	1.152.522	7.594	13.513.565	30	1.476.627	41.120.502
EMPRÉST./FINANCIAMENTOS	4.692.426	33.493.000			4.135.800	125.000	2.811.847	1.333.875	82.928		30.880	46.705.755
OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.824	5.182.000	113.094	220.003	12.951.998	319.000	2.536	6.960.640	5.142.311	44.450	2.263.140	33.217.996
PROVISÕES	133.844	2.066.000	324.451		100.035			27.155			591.316	3.242.801
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>452.805.000</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>29.890.186</b>	<b>23.698.000</b>	<b>1.414.571</b>	<b>590.283.499</b>	<b>44.599.334</b>	<b>0</b>	<b>78.616.184</b>	<b>1.221.816.774</b>
FORNECEDORES						3.739.000					52.367	3.791.367
EMPRÉST./FINANCIAMENTOS		256.980.000		510.000	8.609.927	4.015.000	440.594	590.283.499	38.547.173		489.675	899.875.868
OUTRAS OBRIGAÇÕES		195.825.000			21.280.259	15.944.000	973.977		6.052.161		78.074.142	318.149.539
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.306.312</b>	<b>1.124.002.000</b>	<b>17.387.503</b>	<b>3.883.689</b>	<b>61.642.970</b>	<b>11.977.000</b>	<b>68.781.966</b>	<b>-196.007.415</b>	<b>-50.908.260</b>	<b>815.666</b>	<b>747.806.729</b>	<b>1.793.688.160</b>
CAPITAL SOCIAL	2.000.013	1.012.692.000	27.507.867	823.759	53.274.809	15.062.000	66.891.110	29.404.405	2.511.584	50.000	732.163.971	1.942.381.518
RESERVA CAPITAL			3.465.000	2.989.686	3.569.241	5.110.000	12.594.122				46.625.186	74.353.235
RESERVA LUCROS		17.185.000		153.364	4.798.920							22.137.284
AJUSTES PATRIMONIAIS		94.125.000		-83.120				-4.114.900				89.926.980
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULAD.	2.306.299		-13.585.364			-8.195.000	-10.703.266	-221.296.920	-53.419.844	765.666	-30.982.428	-335.110.857
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.927.629</b>	<b>1.687.201.000</b>	<b>19.209.755</b>	<b>5.332.691</b>	<b>155.566.523</b>	<b>36.810.000</b>	<b>75.673.803</b>	<b>402.611.579</b>	<b>12.853.960</b>	<b>860.147</b>	<b>832.205.180</b>	<b>3.238.252.266</b>

NOTA: DADOS EXTRAÍDOS DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DAS EMPRESAS.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
EXERCÍCIO 2008

(R\$ 1,00)

GRUPOS	COMPANHIAS											TOTAL
	ADECE	CAGECE	CEARÁPORTOS	CEASA	CEGÁS	CODECE	COGERH	COHAB	EMATERCE	ETICE	METROFOR	
RECEITA OPER. LÍQUIDA	6.641.488	454.657.000	15.880.948	5.893.430	115.006.748	193.000	29.223.281	18.523.169	50.275.497	13.725.263	6.527.344	716.547.168
CUSTO OPERACIONAL	-70	-250.872.000	-10.800.909		-98.100.564	-83.000	-21.349.667		-32.487.247		-15.684.125	-429.377.582
DESPESAS OPERACIONAIS	-3.183.389	-139.506.000	-4.002.257	-5.663.599	-3.145.170	-3.013.000	-2.980.608	-35.393.891	-24.214.579	-13.108.527	-4.909.482	-239.120.502
RESULT. OPERAC. LÍQUIDO	3.458.029	64.279.000	1.077.782	229.831	13.761.014	-2.903.000	4.893.006	-16.870.722	-6.426.329	616.736	-14.066.263	48.049.083
RESULT. NÃO OPERACIONAL		-12.600.000	-662	2.592	9.730.652	1.974.000	109	16				-893.293
PROVISÕES	-1.151.730	-12.822.000	-232.416	-75.744	-3.635.959		-861.527					-18.779.376
RESULT. LÍQ. DO EXERCÍCIO	2.306.299	38.857.000	844.704	156.679	19.855.707	-929.000	4.031.588	-16.870.706	-6.426.329	616.736	-14.066.263	28.376.415

NOTA: DADOS EXTRAÍDOS DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DAS EMPRESAS.



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  
EXERCÍCIO 2008

(R\$ 1,00)

COMPANHIAS												
GRUPOS	ADECE	CAGECE	CEARÁPORTOS	CEASA	CEGÁS	CODECE	COGERH	COHAB	EMATERCE	ETICE	METROFOR	TOTAL
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	0	31.223.000	-14.576.371	2.377.653	0	-7.210.000	-11.942.238	-204.426.214	-56.969.653	148.931	-16.916.166	-278.291.057
AJUSTE DE EXERC. ANTERIOR		-31.223.000	146.303			-56.000	-2.792.616		474.313			-33.451.000
SALDO AJUST. E CORRIGIDO	0	0	-14.430.068	2.377.653	0	-7.266.000	-14.734.854	-204.426.214	-56.495.340	148.931	-16.916.166	-311.742.058
REVERSÃO DE RESERVAS									9.501.825			9.501.825
LUCRO(PREJ.) LÍQ. EXERCÍCIO	2.306.299	38.857.000	844.704	156.679	19.855.707	-929.000	4.031.588	-16.870.706	-6.426.329	616.736	-14.066.263	28.376.414
FORMAÇÃO DE RESERVAS		-10.657.000		-2.534.332	-4.562.027							-17.753.359
DIVIDENDOS		-28.200.000			-12.346.905							-40.546.905
OUTROS					-2.946.775							-2.946.775
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO	2.306.299	0	-13.585.364	0	0	-8.195.000	-10.703.266	-221.296.920	-53.419.844	765.666	-30.982.428	-335.110.857

NOTA: DADOS EXTRAÍDOS DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DAS EMPRESAS.



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIO 2008**

(R\$ 1,00)

FLUXOS	COMPANHIAS	ADECE	CAGECE	CEARÁPORTOS	CEASA	CEGÁS	CODECE	COGERH	COHAB*	EMATERCE	ETICE*	METROFOR	TOTAL
ATIVIDADES OPERACIONAIS		5.381.786	162.349.000	1.999.399	373.012	21.806.485	140.000	8.294.649	-	-604.284	-	-10.651.812	189.088.235
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.306.299	38.857.000	844.704	156.679	19.855.707	-929.000	4.031.588		-6.426.329		-14.066.263	44.630.385
AUMENTO/DIMINUIÇÃO S/ AFETAR CAIXA		3.075.487	123.492.000	1.154.695	216.333	1.950.778	1.069.000	4.263.061		5.822.045		3.414.451	144.457.850
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-319.825	-168.434.000	-690.561	-98.072	-1.738.396	0	-745.159	-	-1.898.238	-	-112.131.916	-286.056.167
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		1.600.000	3.915.000	3.465.000	0	-11.451.249	-59.000	0	-	2.950.000	-	119.448.003	119.867.754
TOTAL DE FLUXO DE CAIXA		6.661.961	-2.170.000	4.773.838	274.940	8.616.840	81.000	7.549.490	-	447.478	-	-3.335.725	22.899.822
CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO		253.036	56.518.000	7.967.923	1.368.688	83.035.108	392.000	14.439.222		4.303.246		48.092.608	216.369.831
CAIXA NO FIM DO PERÍODO		6.914.997	54.348.000	12.741.761	1.643.628	91.651.948	473.000	21.988.712		4.750.724		44.756.883	239.269.653
SALDO DE CAIXA DO EXERCÍCIO		6.661.961	-2.170.000	4.773.838	274.940	8.616.840	81.000	7.549.490	-	447.478	-	-3.335.725	22.899.822

NOTAS: DADOS EXTRAIDOS DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DAS EMPRESAS.

(\*)COMPANHIAS DESOBRIGADAS À ELABORAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO, LEI 6.404/76 ART 176, § 6º(REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.638/2007).



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO  
EXERCÍCIO 2008

(R\$ 1,00)

ELEMENTOS	COMPANHIAS	ADECE*	CAGECE	CEARÁPORTOS*	CEASA*	CEGÁS*	CODECE*	COGERH*	COHAB*	EMATERCE*	ETICE*	METROFOR*	TOTAL
<b>GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>													
RECEITA BRUTA			445.088.000	18.638.822									463.726.822
CUSTO DOS SERVIÇOS				-8.915.348									-8.915.348
MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS			-198.364.000	-2.536.244									-200.900.244
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS SOCIEDADES			11.394.000	1.181.648									12.575.648
<b>TOTAL DO VALOR ADICIONADO GERADO</b>		-	<b>258.118.000</b>	<b>8.368.877</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>266.486.877</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>													
PESSOAL			91.032.000	4.526.132									95.558.132
GOVERNO			65.474.000	2.982.412									68.456.412
FINANCIADORES			62.755.000	15.629									62.770.629
ACIONISTAS			38.857.000										38.857.000
RETENÇÃO PARA INVESTIMENTOS				844.704									844.704
<b>TOTAL DO VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO</b>		-	<b>258.118.000</b>	<b>8.368.877</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>266.486.877</b>

NOTAS: DADOS EXTRAÍDOS DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DAS EMPRESAS.

(\*)COMPANHIAS DESOBRIGADAS À ELABORAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO, LEI 6.404/76 ART 176, INCISO V (INCLUÍDO PELA LEI N° 11.638/2007).