

**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2024**

(R\$ 1,00)

ATIVO	ADECE	CAGECE	CIPP S/A	CEASA	CEGÁS	COGERH	COHAB*	EMATERCE	ETICE	METROFOR	CEARAPAR	TOTAL
ATIVO CIRCULANTE	136.784.148	1.151.931.000	415.605.000	4.107.017	203.676.215	120.788.367	1.372.653	2.816.422	72.293.698	39.705.694	1.238.180	2.150.318.396
DISPONIBILIDADES	84.424.121	536.975.000	378.050.000	1.772.072	128.140.050	74.495.089	621.063	1.523.849	36.410.405	14.721.286	1.015.465	1.258.148.399
DIREITOS REALIZÁVEIS	52.328.800	575.449.000	33.413.000	2.169.861	72.878.426	42.641.100	747.019	879.326	35.827.152	1.505.817	222.715	
ESTOQUES	30.482	38.293.000	173.000	165.084	2.225.314	3.621.811	4.571	411.507	56.142	23.478.592		68.459.502
DESPESAS ANTECIPADAS	745	1.214.000	3.969.000	0	432.426	30.367		1.741		0		5.648.279
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	184.602.800	5.829.610.000	978.514.000	6.357.030	253.222.561	201.088.068	407.456.943	17.335.963	55.527.992	951.007.344	260.035	8.884.982.736
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	305.620	153.442.000	3.698.000	47.499	54.225.831	11.634.240	392.859.957	9.301.525	33.498	13.220.475		638.768.644
INVESTIMENTOS	179.921.914	22.230.000	103.206.000	42.916	1.184	0	0	31.878		1.000		305.434.892
IMOBILIZADO	4.357.666	122.035.000	75.830.000	6.266.615	8.684.482	188.708.316	14.596.987	8.002.561	54.994.494	937.659.202	25.887	1.421.161.208
INTANGÍVEL	17.600	5.531.903.000	795.780.000		190.311.064	745.512	0		500.000	0	234.148	6.519.491.324
DIFERIDO										126.667		126.667
TOTAL DO ATIVO	321.386.948	6.981.541.000	1.394.119.000	10.464.047	456.898.775	321.876.435	408.829.597	20.152.386	127.821.690	990.713.038	1.498.215	11.035.301.131
PASSIVO	ADECE	CAGECE	CIPP S/A	CEASA	CEGÁS	COGERH	COHAB*	EMATERCE	ETICE	METROFOR	CEARAPAR	TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE	52.494.658	921.318.000	40.236.000	2.754.078	107.163.449	20.219.066	2.848.884	53.753.200	34.164.920	32.335.345	455.505	1.267.743.105
FORNECEDORES	509.280	313.153.000	7.735.000	536.872	70.655.062	4.938.396	1.682	1.365.034	26.277.685	22.262.934	22.642	447.457.586
OBRIG. SOCIAS/TRIBUTÁRIA	2.772.922	65.320.000	11.252.000	921.681	13.590.200	10.739.893	94.171	5.130.472	6.934.994	6.761.393	271.105	123.788.829
CONVÊNIOS	33.372.639	0		687.290		620.396				0		34.680.325
EMPRÉST./FINANCIAMENTOS		286.139.000					2.634.243			0		288.773.243
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.839.817	256.706.000	21.249.000	110.530	20.970.499	3.920.381		30.659.296	51.101	493.391		350.000.015
PROVISÕES				497.705	1.947.689		118.789	16.598.399	901.141	2.817.627	161.758	23.043.107
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	41.319.226	2.787.825.000	2.646.000	538.279	77.025.877	18.863.051	731.821.386	60.395.322	53.649.654	42.424.118	0	3.816.507.912
FORNECEDORES	1.229.668	112.000										1.341.668
EMPRÉST./FINANCIAMENTOS		633.434.000		1	27.036.626		731.821.386					1.392.292.013
OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.089.558	2.154.279.000	2.646.000	538.278	49.989.251	18.863.051		60.395.322	53.649.654	42.424.118		2.422.874.232
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.573.063	3.272.398.000	1.351.237.000	7.171.690	272.709.449	282.794.318	-325.840.673	-93.996.136	40.007.116	915.953.576	1.042.710	5.951.050.113
CAPITAL SOCIAL	170.490.733	2.629.668.000	1.069.658.000	3.734.530	201.932.031	158.613.822	29.404.405	2.511.584	13.748.707	2.500.252.000	5.000.000	6.785.013.812
RESERVAS	57.082.330	369.384.000	281.579.000	3.389.566	51.913.642	124.180.496	0					887.529.034
AJUSTES / OUTROS		273.346.000		47.594	18.863.776		17.141.125	15.618.916		4.000.569		329.017.980
LUCRO/PREJ. ACUMULADO							-372.386.203	-112.126.636	26.258.409	-1.588.298.993	-3.957.290	-2.050.510.714
TOTAL DO PASSIVO	321.386.948	6.981.541.000	1.394.119.000	10.464.047	456.898.775	321.876.435	408.829.597	20.152.386	127.821.690	990.713.038	1.498.215	11.035.301.130

NOTA: DADOS EXTRAÍDOS DOS DEMONSTRATIVOS DAS EMPRESAS, SUJEITOS A ALTERAÇÕES POSTERIORES DEVIDO A ANÁLISE DE AUDITORIAS EXTERNAS.

(*) A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ (COHAB) ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DESDE DEZEMBRO DE 1999, CONFORME LEI Nº 12.961/1999.

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES EM VIRTUDE DOS BALANÇOS DAS EMPRESAS ATENDEREM AO PRAZO DA LEI 6.404/1976, QUE SÃO DIFERENTES DO ESTABELECIDO PARA A ÁREA PÚBLICA.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO 2024**

(R\$ 1,00)

COMPANHIAS FLUXOS	ADECE	CAGECE	CIPP S/A	CEASA	CEGÁS	COGERH	COHAB*	EMATERCE	ETICE	METROFOR	CEARAPAR	TOTAL
ATIVIDADES OPERACIONAIS	16.095.413	631.897.000	118.393.000	296.972	141.269.583	-5.329.016	520.193	520.193	6.811.859	55.081.602	-468.911	965.316.724
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	16.820.593	304.813.000	100.004.000	66.798	58.470.009	13.641.241	-476.325	-476.325	23.493.609	-67.338.883	-245.883	448.771.835
VALORES QUE NÃO AFETAM CAIXA	1.417.546	544.639.000	25.067.000	670.616	27.722.329	19.957.516	996.517	996.517	-10.759.720	119.411.492	5.807	730.124.622
VARIAÇÃO NO ATIVO/PASSIVO	-2.142.726	-217.555.000	-6.678.000	-440.442	55.077.245	-38.927.773			-5.922.031	3.008.993	-228.835	-213.579.734
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-25.928.421	-1.280.899.000	-115.612.000	-67.171	-35.321.589	-7.567.984	-2.188.721	-2.188.721	139.466	-8.617.639	-90.166	-1.478.251.780
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	15.066.172	654.459.000	-28.936.000	341.093	-73.829.608	4.500.731	0	0	13.698.707	-43.028.501	-559.077	541.712.517
TOTAL DE FLUXO DE CAIXA	5.233.164	5.457.000	-26.155.000	570.894	32.117.386	-8.396.270	-1.668.529	-1.668.529	20.650.032	3.435.463	-1.118.153	28.457.458
CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	79.190.957	1.324.000	121.312.000	1.201.178	96.021.664	49.292.601	622.636	322.636	15.760.373	11.285.823	1.574.542	377.908.410
CAIXA NO FIM DO PERÍODO	84.424.121	6.781.000	95.157.000	1.772.071	128.140.050	74.495.089	1.523.849	1.523.849	36.410.405	14.721.286	1.015.465	445.964.184
SALDO DE CAIXA DO EXERCÍCIO	5.233.164	5.457.000	-26.155.000	570.894	32.118.386	25.202.488	901.213	1.201.213	20.650.032	3.435.463	-559.077	68.055.775

NOTA: DADOS EXTRAÍDOS DOS DEMONSTRATIVOS DAS EMPRESAS, SUJEITOS A ALTERAÇÕES POSTERIORES DEVIDO A ANÁLISE DE AUDITORIAS EXTERNAS.

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

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES EM VIRTUDE DOS BALANÇOS DAS EMPRESAS ATENDEREM AO PRAZO DA LEI 6.404/1976, QUE SÃO DIFERENTES DO ESTABELECIDO PARA A ÁREA PÚBLICA.

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
EXERCÍCIO 2024**

(R\$ 1,00)

GRUPOS \ COMPANHIAS	ADECE	CAGECE	CIPP S/A	CEASA	CEGÁS	COGERH	COHAB*	EMATERCE	ETICE	METROFOR	CEARAPAR	TOTAL
SALDO INÍCIO DO EXERCÍCIO	0	0	0	0	0	0	-312.675.295	-93.540.123	0	-1.520.960.110	-3.711.409	-1.930.886.937
AJUSTE DE EXERC. ANTERIOR	0	0					-3.392.247	20.311				-3.371.936
SALDO AJUST. E CORRIGIDO	0	0	0	0	0	0	-316.067.542	-93.519.812		-1.520.960.110	-3.711.409	-1.934.258.873
REVERSÃO DE RESERVAS												0
LUCRO(PREJ.) LÍQ. EXERCÍCIO	16.820.593	274.576.000	100.004.000	66.798	53.836.634	13.641.241	-10.281.440	-476.325	23.493.609,46	-67.338.883	-245.883	404.096.346
FORMAÇÃO DE RESERVAS	-16.820.593	-306.646.000	-79.306.000	-3.340	-12.601.863	-13.641.241	-0		-23.493.609,46			-452.512.647
DIVIDENDOS				-15.865	-18.863.776							-18.879.641
OUTROS		32.070.000		-47.593	-22.370.995		508.609					10.160.021
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO	0	0	20.699.000	0	0	0	-325.840.373	-93.996.136	0	-1.588.298.993	-3.957.292	-1.991.394.794

NOTA: DADOS EXTRAÍDOS DOS DEMONSTRATIVOS DAS EMPRESAS, SUJEITOS A ALTERAÇÕES POSTERIORES DEVIDO A ANÁLISE DE AUDITORIAS EXTERNAS.

(*) A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ (COHAB) ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DESDE NOVEMBRO DE 1999, CONFORME LEI Nº 12.961 /99.

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES EM VIRTUDE DOS BALANÇOS DAS EMPRESAS ATENDEREM AO PRAZO DA LEI 6.404/1976, QUE SÃO DIFERENTES DO ESTABELECIDO PARA A ÁREA PÚBLICA.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2024**

(R\$ 1,00)

GRUPOS	ADECE	CAGECE	CIPP S/A	CEASA	CEGÁS	COGERH	COHAB*	EMATERCE	ETICE	METROFOR	CEARAPAR	TOTAL
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	58.806.792	3.137.018.000	291.104.000	34.174.606	875.767.923	237.808.084	889.562	135.703.601	354.232.183	244.101.817	6.085.724	5.375.692.291
(-)DEDUÇÕES					227.863.388	9.570.954		73.174	18.115.592			255.623.108
RECEITA LÍQUIDA	58.806.792	3.137.018.000	291.104.000	34.174.606	647.904.534	228.237.130	889.562	135.630.427	336.116.591	244.101.817	6.085.724	5.120.069.183
(-)CUSTOS DE VENDA		1.977.891.000	131.329.000	17.225.880	548.061.110	159.033.944		82.993.074	233.971.134	200.085.040	866.037	3.351.456.219
LUCRO BRUTO	58.806.792	1.159.127.000	159.775.000	16.948.726	99.843.425	69.203.186	889.562	52.637.352	102.145.458	44.016.776	5.219.687	1.768.612.964
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	42.899.421	744.766.000	81.415.000	16.638.647	57.233.794	59.738.118	5.161.962	53.088.502	69.316.551	168.286.339	5.291.837	1.303.836.171
(+)RECEITAS OPERACIONAIS	1.556.654	9.558.000	13.568.000		0	89.660			0	1.049.350		25.821.664
RESULTADO OPERACIONAL	17.464.025	423.919.000	91.928.000	310.079	42.609.630	9.554.728	-4.272.400	-451.150	32.828.907	-123.220.212	-72.150	490.598.457
(-)OUTRAS DESPESAS	25.296	203.268.000	3.036.000	262.251	16.514.318	12.343.756	9.774.848	25.175	238.879	0	7.130	245.495.654
(+)OUTRAS RECEITAS	8.520.065	84.162.000	42.941.000	199.822	16.911.373	19.428.182	3.765.808		2.969.986	55.881.329	122.543	234.902.108
(-)PROVISÕES	9.138.201	30.237.000	31.829.000	180.852	-10.829.950	2.997.913			12.066.405		289.146	75.908.567
RESULT. LÍQ. DO EXERCÍCIO	16.820.593	274.576.000	100.004.000	66.798	53.836.634	13.641.241	#####	-476.325	23.493.609	-67.338.883	-245.883	404.096.345

NOTA: DADOS EXTRAÍDOS DOS DEMONSTRATIVOS DAS EMPRESAS, SUJEITOS A ALTERAÇÕES POSTERIORES DEVIDO A ANÁLISE DE AUDITORIAS EXTERNAS.

(*) A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ (COHAB) ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DESDE NOVEMBRO DE 1999, CONFORME LEI Nº 12.961 /99.

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES EM VIRTUDE DOS BALANÇOS DAS EMPRESAS ATENDEREM AO PRAZO DA LEI 6.404/1976, QUE SÃO DIFERENTES DO ESTABELECIDO PARA A ÁREA PÚBLICA.

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIO 2024**

(R\$ 1,00)

ELEMENTOS	ADECE*	CAGECE	CIPP S/A*	CEASA*	CEGÁS	COGERH*	COHAB*	EMATERCE*	ETICE*	METROFOR*	CEARAPAR	TOTAL
GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO												
RECEITA BRUTA		3.322.118.000			867.054.512				354.232.183	300.474.554		4.843.879.250
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		-1.877.732.000			-500.319.387				-246.370.602	-198.768.137		-2.823.190.126
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS SOCIEDADES		88.058.000			16.911.373				2.969.986	1.090.981		109.030.340
RETENÇÕES		-251.644.000			-27.795.331				-409.018	-110.830.417		-390.678.766
TOTAL DO VALOR ADICIONADO GERADO	0	1.280.800.000	0	0	355.851.167	0	0	0	110.422.550	-8.033.019	0	1.739.040.698
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO												
PESSOAL		443.257.000			20.385.226				56.508.065	53.970.150		574.120.441
GOVERNO		359.532.000			237.497.855				30.181.997	5.325.852		632.537.704
FINANCIADORES		203.435.000			44.131.451				238.879	9.861		247.815.191
ACIONISTAS		274.576.000			53.836.635							328.412.635
RETENÇÃO PARA INVESTIMENTOS									23.493.609	-67.338.883		-43.845.273
TOTAL DO VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO	0	1.280.800.000	0	0	355.851.167	0	0	0	110.422.550	-8.033.019	0	1.739.040.698

NOTA: DADOS EXTRAÍDOS DOS DEMONSTRATIVOS DAS EMPRESAS, SUJEITOS A ALTERAÇÕES POSTERIORES DEVIDO A ANÁLISE DE AUDITORIAS EXTERNAS.

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

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES EM VIRTUDE DOS BALANÇOS DAS EMPRESAS ATENDEREM AO PRAZO DA LEI 6.404/1976, QUE SÃO DIFERENTES DO ESTABELECIDO PARA A ÁREA PÚBLICA.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2024

(R\$ 1,00)

Contas	Capital Social	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Total
Especificação							
SALDO INÍCIO DO EXERCÍCIO	29.404.405,00	0,00	20.850.824,68	0,00	-4.218.008,95	-358.712.516,00	-312.675.295
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						-3.392.247	-3.392.247
AUMENTO DE CAPITAL							0
FORMAÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS							0
RESULTADO DO EXERCÍCIO						-10.281.440	-10.281.440
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			508.609				508.609
DIVIDENDOS							0
OUTROS							0
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO	29.404.405	0	21.359.434	0	-4.218.009	-372.386.203	-325.840.373

NOTA: * DADOS EXTRAÍDOS APENAS DOS DEMONSTRATIVOS DA EMPRESA DEPENDENTE CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE SOCIEDADES ANÔNIMAS: COHAB.
DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES EM VIRTUDE DOS BALANÇOS DAS EMPRESAS ATENDEREM AO PRAZO DA LEI 6.404/1976, QUE SÃO DIFERENTES DO ESTABELECIDO PARA A ÁREA PÚBLICA.

