



ESTADO DE SERGIPE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE – COHIDRO

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2021.

56

ATIVO	31.12.2021	31.12.2020
CIRCULANTE	3.263.937,54	2.485.240,91
Bancos C/Movimento	259.411,59	178.791,99
Estoques	2.343.381,22	1.365.918,52
Impostos a Recuperar	34.214,52	25.974,13
Contas a Receber	105.679,19	96.168,77
Adiantamento de Férias	348.253,02	205.216,21
Outros Créditos	172.998,00	613.171,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.614.877,26	28.964.576,36
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	186.777,98
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	186.777,98
Créditos a Receber	0,00	186.777,98
INVESTIMENTOS	33.294,75	36.991,04
Ações de Outras Empresas	33.294,75	36.991,04
IMOBILIZADO	28.581.582,51	28.740.807,34
Imobilizações	32.512.165,16	32.414.511,21
(-) Depreciações	- 3.930.582,65	- 3.673.703,87
TOTAL DO ATIVO	31.878.814,80	31.449.817,27

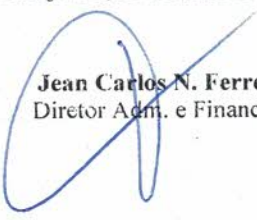
PASSIVO	31.12.2021	31.12.2020
CIRCULANTE	46.279.256,12	46.019.381,82
Fornecedores	151.381,62	5.699,00
Obrigações com Pessoal	4.692,78	2.027.688,39
Obrigações a Pagar	939.717,81	535.423,52
Outros Débitos a Pagar	33.579.643,80	29.156.226,72
Provisões Diversas	11.202.532,83	13.893.056,91
Obrigações C/Processos Judiciais	384.331,53	384.331,53
Adiantamento de Clientes	16.955,75	16.955,75
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	525.960,22	1.092.440,14
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	525.960,22	1.092.440,14
PARCELAMENTOS DIVERSOS	525.960,22	1.092.440,14
Inss s/Folha	525.960,22	1.092.440,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 14.926.401,54	- 15.662.004,69
Capital Social	96.690.083,20	96.690.083,20
Ajuste de Avaliação Patrimonial	16.865.814,61	16.865.814,61
Crédito P/Aumento de Capital	5.613.329,71	5.613.329,71
Doações	200.000,00	200.000,00
Prejuízos Acumulados	- 130.977.117,58	- 127.551.369,49
Prejuízo n/Exercício	- 3.318.511,48	- 7.479.862,72
TOTAL DO PASSIVO	31.878.814,80	31.449.817,27

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Aracaju/SE, 31 dezembro de 2021.



Paulo Henrique Machado Sobral
Diretor Presidente



Jean Carlos N. Ferreira
Diretor Adm. e Financeiro



Nilo Sérgio Barreto
Tec. Contabilidade
CRC/SE 2524



ESTADO DE SERGIPE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO DE
SERGIPE - COHIDRO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO COMPARATIVO

EXERCÍCIOS FINDOS EM:	EM 31/12/2021	EM 31/12/2020
01 – Receita Operacional Bruta	5.127.321,53	3.263.255,45
Receita de Serviços	5.127.321,53	3.263.255,45
(-) Deduções da Receita	- 515.479,34	- 343.493,28
Pis/Pasep	- 84.600,82	- 53.843,70
Cofins	- 389.676,45	- 248.007,38
ISS Faturamento	- 41.202,07	- 41.642,20
02 – Receita Operacional Líquida (1-2)	4.611.842,19	2.919.762,17
03 – Custos dos Serviços Prestados	- 39.068.237,35	- 35.325.720,74
Custo dos Serviços Prestados	- 38.980.103,62	- 35.228.410,41
Depreciação	- 88.133,73	- 97.310,33
04 – Lucro Bruto (2-3)	- 34.456.395,16	- 32.405.958,57
05 – Repasse do Orçamento Estadual	54.942.543,83	46.689.609,87
06 – Despesas/Receitas Operacionais	- 23.804.660,15	- 21.763.514,02
Administrativas	- 23.440.748,80	- 22.968.938,46
Despesas Financeiras	- 256.522,85	- 7.173.227,29
Receitas Financeiras	+ 33.094,35	+ 8.434.199,43
Outras Receitas/Recuperação de Despesas	+ 28.262,20	+ 122.633,20
Depreciações e Amortizações	- 35.564,20	- 39.555,61
Depreciações e Amortizações/Ceasa	- 133.180,85	- 138.625,29
07 – Resultado Operacional (4+5-6)	- 3.318.511,48	- 7.479.862,72
08 – Outros Resultados n/ Operacionais		0,00
Receitas não Operacionais		0,00
(-) Despesas não Operacionais		0,00
09 – PREJUÍZO LÍQUIDO (5-6)	- 3.318.511,48	- 7.479.862,72

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Aracaju/SE, 31 dezembro de 2021.

Paulo Henrique Machado Sobral
Diretor Presidente

Jean Carlos Nascimento Ferreira
Diretor Adm. e Financeiro

Nilo Sérgio Barreto
Tec. Contabilidade
CRC/SE 2524



ESTADO DE SERGIPE



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE
COHIDRO

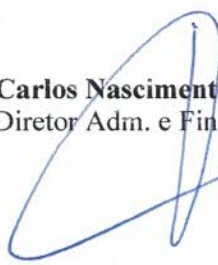
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA COMPARATIVO EXERCÍCIOS 2020 E 2021.

MÉTODO INDIRETO		
DESCRIÇÃO	2021	2020
Atividades Operacionais		
Prejuízo Líquido do Exercício	- 3.318.511,48	- 7.479.862,72
Diminuição do Estoque	- 977.462,70	- 12.988,21
Depreciação	+ 256.878,78	+ 275.491,23
Valores a Receber	+ 279.385,67	+ 1.334.869,41
Contas a Pagar	- 457.121,87	+ 4.522.316,28
Aumento/Diminuição de Fornecedores	+ 145.682,62	- 4.701,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	+ 4.054.114,63	0,00
Caixa Líquido – Atividades Operacionais	- 17.034,35	- 1.364.875,01
Atividades de Investimento		
Aquisição para Ativo Imobilizado	+ 97.653,95	+ 27.932,75
Caixa Líquido – Atividades de Investimento	+ 97.653,95	+ 27.932,75
Atividades de Financiamento		
Empréstimo e Financiamentos	0,00	+ 1.488.140,03
Caixa Líquido – Atividades de Financiamento	0,00	+ 1.488.140,03
Aumento Líquido nas Disponibilidades	+ 80.619,60	+ 151.197,77
Saldo de Caixa/Bancos no Início do Período	178.791,99	27.594,22
Saldo de Caixa/Bancos no Final do Período	259.411,59	178.791,99

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2021.


Paulo Henrique Machado Sobral
Diretor Presidente


Jean Carlos Nascimento Ferreira
Diretor Adm. e Financeiro


Nilo Sérgio Barreto
Tec. Contabilidade
CRC/SE 2524



ANEXO XXV

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE

EXERCÍCIO/2020

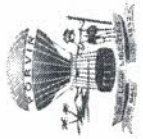
TÍTULO	VALOR TOTAL		PARTICIPAÇÃO DO ESTADO		PARTICIPAÇÃO DE OUTROS	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1. PASSIVO EXIGÍVEL						
1.1. Crédito para futuro aumento de capital						
2. PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2.1. Capital Social	96.690.083,20	100%	96.003.583,61	99,29%	686.499,59	0,71%
2.2. Ajustes de Avaliação Patrimonial	16.865.814,61	100%	16.746.067,33	99,29%	119.747,28	0,71%
2.3. Doações	200.000,00	100%	198.580,00	99,29%	1.420,00	0,71%
2.4. Crédito p/futuro aumento capital (registrado no Patrimônio Líquido)	5.613.329,71	100%	5.573.475,07	99,29%	39.854,64	0,71%
2.5. Prejuízos Acumulados	-135.031.232,21	100%	-134.072.510,46	99,29%	-958.721,75	0,71%
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-15.662.004,69	100%	-15.550.804,45	99,29%	-111.200,24	0,71%
2.9. Quantidade de ações que divide o Capital Social	56.081.480	100%	55.879.586,67	99,64%	201.893,33	0,36%
2.9.1. Ações Ordinárias	55.711.657	100%	55.316.104,24	99,29%	395.552,76	0,71%
2.9.2. Ações Preferenciais	369.823	0,66%			369.823,00	100%

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

OBS: A Empresa está enquadrada nas Leis nº 11.638 de 28/12/2007 e 11.941 de 27/05/2009

Atacaju, 31 Dezembro de 2020

Paulo Henrique Machado Sobral
Diretor PresidenteJean Carlos Nascimento Ferreira
Diretor Adm e FinanceiroNilo Sérgio Barreto
Tec Contabilidade
CRC SE 2524



ESTADO DE SERGIPE

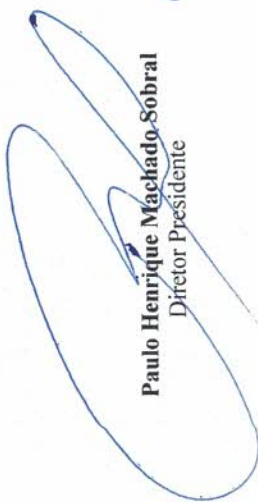
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE - COHIDRO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENCERRADAS EM 31/12/2021

ELEMENTOS COMPONENTES	CAPITAL REALIZADO	AJUSTE PATRIMONIAL	CREDITO P/ AUMENTO DE CAPITAL	DOAÇÕES	PREJUÍZO ACUMULADO	VALOR TOTAL
SALDO EM 31.12.2020	R\$ 96.690.083,20	R\$ 16.865.814,61	R\$ 5.613.329,71	R\$ 200.000,00	R\$ (135.031.232,21)	R\$ (15.662.004,69)
Ajuste de Exercícios Anteriores	—	—	—	—	R\$ 4.054.114,63	R\$ 4.054.114,63
Prejuízo do Exercício	—	—	—	—	R\$ (3.318.511,48)	R\$ (3.318.511,48)
SALDO EM 31.12.2021	R\$ 96.690.083,20	R\$ 16.865.814,61	R\$ 5.613.329,71	R\$ 200.000,00	R\$ (134.295.629,06)	R\$ (14.926.401,54)

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2021


Paulo Henrique Machado Sobral
Diretor Presidente


Jean Carlos Nascimento Ferreira
Diretor Adm e Financeiro


Nilo Sérgio Barreto
Tec Contabilidade
CRC SE 2524



ESTADO DE SERGIPE

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE
- COHIDRO -**

DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS ACUMULADOS

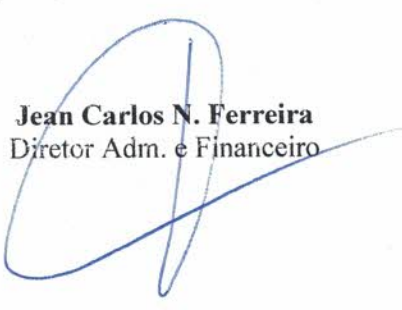
DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$
Saldo do Exercício Anterior	- 135.031.232,21
1. Prejuízo do Exercício	- 3.318.511,48
2. Ajuste de Exercícios Anteriores	+ 4.054.114,63
3 . Saldo Atual	- 134.295.629,06

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Aracaju/SE, 31 dezembro de 2021



Paulo Henrique Machado Sobral
Diretor Presidente



Jean Carlos N. Ferreira
Diretor Adm. e Financeiro



Nilo Sergio Barreto
Tec. Contabilidade
CRC/SE 2524



ESTADO DE SERGIPE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE COHIDRO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2021

NOTA 01 – CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA

A COHIDRO é uma Sociedade de Economia mista Estadual, constituída nos termos da Lei estadual nº 2.410 de 14 de março de 1983 e do Decreto nº 5.718 de 13 de abril de 1983.

NOTA 02 – CONTEXTO OPERACIONAL

A COHIDRO tem como objetivo social o aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos na irrigação, abastecimento d'água, saneamento básico para comunidades rurais, bem como promover estudos e pesquisas na área de recursos hídricos, prestação de serviços mecanizados do Estado de Sergipe.

NOTA 03 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2020 foram apresentadas de acordo com a Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e Lei 11.941 de 27/05/2009.

NOTA 04 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- As práticas contábeis adotadas pela Companhia foram aplicadas observando os dispositivos estabelecidos pela Lei 6.404/76, alterada pelas Leis 11.638/07 e Lei 11.941 de 27/05/2009.
- Os estoques estão sendo representados por materiais de consumo e são avaliados pelo custo médio de aquisição.
- Os investimentos estão registrados ao custo ocorrido ajustado ao valor de mercado. O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. As depreciações foram calculadas pelo método linear, com base nas taxas fiscais que levam em conta o tempo de vida útil e econômica dos bens e foram absorvidas no Resultado do Exercício.

NOTA 05 – OBRIGAÇÕES COM PROCESSOS JUDICIAS

O valor de R\$ 384.331,53 (trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), refere-se a processos em fase de conclusão somente aguardando decisão judicial para devida regularização.

NOTA 06 – CRÉDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL

O valor de R\$ 5.613.329,71 (Cinco milhões seiscentos e treze mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos), refere-se a repasse do Governo do Estado.

NOTA 07 – DOAÇÕES

O valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), refere-se à incorporação de veículos ao patrimônio da empresa, contrato de repasse nº 239417-70/2007/MDA/CAIXA do convênio COHIDRO/PRONAT, que quando da extinção deste contrato serão de propriedade do contratado.



ESTADO DE SERGIPE

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE
COHIDRO**

NOTA 08 – AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

O valor contábil do ajuste de avaliação patrimonial no valor de R\$ 16.865.814,61 (Dezesseis milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), refere-se ao aumento do Ativo Imobilizado resultado da avaliação dos bens em relação ao seu valor justo do imóvel CEASA, terá como contra partida a conta patrimônio líquido denominada “Ajuste de Avaliação Patrimonial” nos termos do § 3º ao art.182 da Lei nº 6.404/76, mediante uso de sub conta específica.

NOTA 09 – CAPITAL SOCIAL

O capital Social da Empresa, no montante de R\$ 96.690.083,20 (noventa e seis milhões, seiscentos e noventa mil, oitenta e três reais e vinte centavos), está dividido em Ações Ordinárias e Preferenciais.

NOTA 10 – AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

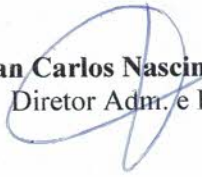
Na conta Prejuízos Acumulados foram feitos lançamentos de ajuste no valor de R\$ 4.054.114,63 (quatro milhões, cinqüenta e quatro mil, cento e quatorze reais e sessenta e três centavos), referente às contas contábeis, Ações em Outras Empresas, Valores em Transito, Depósitos Judiciais, Provisões de Férias, Inss e Fgts s/Férias.

NOTA 11 – PRESTAÇÃO DE CONTAS IGESP

Estamos anexando prestação de contas pelo IGESP, que atende a Lei nº 4.320/64 e Decreto Estadual nº 28.830/2012. Informamos que os saldos divergirem da contabilidade societária Lei nº 6.404/76 e suas alterações. Em tempo estaremos alinhando as duas contabilidades em conformidade com as novas decisões do IGESP.

Aracaju/SE, 31 de Dezembro de 2021.


Paulo Henrique Machado Sobral
Diretor Presidente


Jean Carlos Nascimento Ferreira
Diretor Adm. e Financeiro


Nilo Sérgio Barreto
Tec. Contabilidade
CRC/SE 2524