

COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS - COGERH

Balanco Patrimonial

Exercícios findos em 30 de setembro de 2025 e 31 de dezembro de 2024 (Valores em R\$ 1,00)

Ativo	30/09/2025	31/12/2024	Passivo e patrimônio líquido	30/09/2025	31/12/2024
Circulante	131.391.172	121.772.919	Circulante	23.339.033	19.364.705
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)	86.319.793	74.495.089	Fornecedores (Nota 12)	9.656.464	4.913.675
Clientes (Nota 5)	35.008.339	41.741.753	Obrigações Tributárias a Recolher (Nota 13)	3.647.234	4.176.480
Estoques (Nota 6)	4.599.693	3.621.820	Obrigações Sociais e Trab. a Recolher (Nota 14)	7.209.230	5.733.710
Cauções e Depósitos Vinculados (Nota 9)	571.378	267.649	Cauções e Depósitos Vinculados (nota 9)	593.341	271.518
Outros Créditos a Receber (Nota 7)	4.891.968	1.646.608	Convênios (Nota 15)	577.951	620.395
			Outras Obrigações a Curto Prazo (Nota 16)	1.654.813	3.648.928
Não circulante	192.713.968	199.849.889	Não circulante	11.197.711	27.105.119
Realizável a Longo Prazo	11.545.799	10.361.337	Provisões para Contingências	-	-
Clientes - Parcelamentos (Nota 5)	9.050.005	7.859.274	Provisões de Incorp. a Realizar (Nota 11.1)	1.189.425	1.189.425
Comodato/Cessão (Nota 8)	657.699	657.699	Convênios (Nota 15)	10.008.286	17.673.626
Ações Administrativas/Judiciais (Nota 10)	1.838.094	1.844.364	Juros sobre Capital Próprio a Pagar (Nota 18)	-	8.242.068
Imobilizado Líquido (Nota 11)	180.571.866	188.743.040			
Intangível Líquido (Nota 11)	596.303	745.512			
			Total do passivo	34.536.745	46.469.823
			Patrimônio líquido	289.568.395	275.152.984
			Capital social (Nota 17.a)	169.325.736	161.410.758
			Capital a Integralizar	-374.179	-2.796.936
			Reserva de Capital (Nota 17.b)	13.034.715	13.034.715
			Reserva de Lucros (Nota 17)	107.582.123	103.504.447
Total do ativo	324.105.139	321.622.808	Total do passivo e do patrimônio líquido	324.105.139	321.622.808

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras