

COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS - COGERH

Balanco Patrimonial

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

Ativo	31/12/2025	31/12/2024	Passivo e patrimônio líquido	31/12/2025	31/12/2024
Circulante	140.723.833	121.772.919	Circulante	22.939.425	19.364.704
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)	89.533.470	74.495.089	Fornecedores (Nota 12)	10.736.408	4.913.675
Clientes (Nota 5)	44.364.347	41.741.753	Obrigações Tributárias a Recolher (Nota 13)	2.686.746	4.176.480
Estoques (Nota 6)	3.608.369	3.621.820	Obrigações Sociais e Trab. a Recolher (Nota 14)	6.915.764	5.733.710
Cauções e Depósitos Vinculados (Nota 9)	501.270	267.649	Cauções e Depósitos Vinculados (nota 9)	506.308	271.518
Outros Créditos a Receber (Nota 7)	2.716.377	1.646.608	Convênios (Nota 15)	563.041	620.395
			Outras Obrigações a Curto Prazo (Nota 16)	1.531.157	3.648.928
Não circulante	192.780.722	199.849.889	Não circulante	25.654.291	27.105.119
Realizável a Longo Prazo	9.543.290	10.361.337	Provisões para Contingências (Nota 17)	9.000.000	-
Clientes - Parcelamentos (Nota 5)	7.705.195	7.859.274	Provisões de Incorp. a Realizar (Nota 11.3)	1.189.425	1.189.425
Comodato/Cessão (Nota 8)	-	657.699	Convênios (Nota 15)	7.530.149	17.673.626
Ações Administrativas/Judiciais (Nota 10)	1.838.094	1.844.364	Juros sobre Capital Próprio a Pagar (Nota 18.f)	7.934.717	8.242.068
Imobilizado Líquido (Nota 11)	182.525.907	188.743.040			
Intangível Líquido (Nota 11)	711.526	745.512	Total do passivo	48.593.716	46.469.823
			Patrimônio líquido	284.910.840	275.152.984
			Capital social (Nota 18.a)	169.945.795	161.410.758
			Capital a Integralizar	(1.916)	(2.796.936)
			Reserva de Capital (Nota 18.b)	13.034.715	13.034.715
			Reserva de Lucros (Nota 18)	101.932.246	103.504.447
Total do ativo	333.504.555	321.622.808	Total do passivo e do patrimônio líquido	333.504.555	321.622.808

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras