

COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS - COGERH
Demonstração de Fluxo de Caixa - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Valores em R\$ 1,00)

Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025	01/01/2024 a 31/12/2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	14.277.493	16.484.135
Ajustes do Lucro Líquido		
Depreciação e amortização	25.302.048	19.922.793
Redução (Aumento) de Ativos		
Contas a Receber	(2.468.515)	(295.228)
Estoque	13.451	601.704
Adiantamento e Depósito em Garantia	(456.639)	3.063.887
Créditos Fiscais	742.530	(34.766)
Despesas Antecipadas	(10.175)	5.061
Convênio Recursos Próprio	230.871	151.602
Realizável a Longo Prazo	663.969	1.932.724
Aumento (Redução) de Passivos		
Fornecedores	5.822.734	(2.559.319)
Obrigações	(12.083.812)	(11.231.928)
Obrigações Tributárias	(1.489.733)	1.842.518
Provisões Trabalhistas	1.182.054	628.718
Provisões Judiciais	9.000.000	-
Caixa gerado/(consumido) pelas operações		
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.809.976)	(2.242.160)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	38.916.299	28.269.741
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
(Aquisições)/Baixa de imobilizado	(19.050.930)	(7.567.984)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(19.050.930)	(7.567.984)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Aumento Capital Social	3.415.079	5.701.731
Juros Sobre Capital próprio	(8.242.068)	(1.201.000)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(4.826.989)	4.500.731
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	15.038.381	25.202.488
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	74.495.089	49.292.601
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (Nota 4)	89.533.470	74.495.089
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	15.038.381	25.202.488

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras