

COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS - COGERH

Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de março de 2026 e 31 de dezembro de 2025 (Valores em R\$ 1,00)

| Ativo                                     | 31/03/2026         | 31/12/2025         | Passivo e patrimônio líquido                    | 31/03/2026         | 31/12/2025         |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Circulante</b>                         | <b>146.593.573</b> | <b>140.723.833</b> | <b>Circulante</b>                               | <b>26.182.669</b>  | <b>22.939.425</b>  |
| Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)    | 104.726.302        | 89.533.470         | Fornecedores (Nota 12)                          | 9.709.163          | 10.736.408         |
| Clientes (Nota 5)                         | 35.036.001         | 44.364.347         | Obrigações Tributárias a Recolher (Nota 13)     | 2.911.440          | 2.686.746          |
| Estoques (Nota 6)                         | 3.716.693          | 3.608.369          | Obrigações Sociais e Trab. a Recolher (Nota 14) | 6.853.326          | 6.915.764          |
| Cauções e Depósitos Vinculados (Nota 9)   | 252.982            | 501.270            | Cauções e Depósitos Vinculados (nota 9)         | 254.919            | 506.308            |
| Outros Créditos a Receber (Nota 7)        | 2.861.595          | 2.716.377          | Convênios (Nota 15)                             | 548.131            | 563.041            |
|                                           |                    |                    | Outras Obrigações a Curto Prazo (Nota 16)       | 5.905.691          | 1.531.157          |
| <b>Não circulante</b>                     | <b>193.974.354</b> | <b>192.780.723</b> | <b>Não circulante</b>                           | <b>23.277.731</b>  | <b>25.654.291</b>  |
| Realizável a Longo Prazo                  | 10.748.107         | 9.543.290          | Provisões para Contingências                    | 9.000.000          | 9.000.000          |
| Clientes - Parcelamentos (Nota 5)         | 7.338.812          | 7.705.195          | Provisões de Incorp. a Realizar (Nota 11.1)     | 1.189.425          | 1.189.425          |
| Comodato/Cessão (Nota 8)                  | 0                  | 0                  | Convênios (Nota 15)                             | 5.153.589          | 7.530.149          |
| Ações Administrativas/Judiciais (Nota 10) | 3.409.295          | 1.838.094          | Juros sobre Capital Próprio a Pagar (Nota 18)   | 7.934.717          | 7.934.717          |
| Imobilizado Líquido (Nota 11)             | 182.551.924        | 182.525.908        |                                                 |                    |                    |
| Intangível Líquido (Nota 11)              | 674.324            | 711.526            |                                                 |                    |                    |
|                                           |                    |                    | <b>Total do passivo</b>                         | <b>49.460.400</b>  | <b>48.593.716</b>  |
|                                           |                    |                    | <b>Patrimônio líquido</b>                       | <b>291.107.527</b> | <b>284.910.840</b> |
|                                           |                    |                    | Capital social (Nota 17.a)                      | 169.945.795        | 169.945.795        |
|                                           |                    |                    | Capital a Integralizar                          | -1.916             | -1.916             |
|                                           |                    |                    | Reserva de Capital (Nota 17.b)                  | 13.034.715         | 13.034.715         |
|                                           |                    |                    | Reserva de Lucros (Nota 17)                     | 108.128.933        | 101.932.246        |
| <b>Total do ativo</b>                     | <b>340.567.927</b> | <b>333.504.556</b> | <b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b> | <b>340.567.927</b> | <b>333.504.556</b> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras