

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – COGERH
Demonstrações Financeiras - 2º Trimestre 2026
Balção Patrimonial
Períodos findos em 30 de junho de 2026 e 31 de dezembro de 2025 (Valores em R\$ 1,00)

Ativo	30/06/2026	31/12/2025	Passivo e patrimônio líquido	30/06/2026	31/12/2025
Circulante	145.129.298	140.723.833	Circulante	25.759.550	22.939.425
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)	94.060.890	89.533.470	Fornecedores (Nota 11)	8.835.977	10.736.408
Clientes (Nota 5)	33.822.746	44.364.347	Obrigações Tributárias a Recolher (Nota 12)	2.808.556	2.686.746
Estoques (Nota 6)	3.532.163	3.608.369	Obrigações Sociais e Trab. a Recolher (Nota 13)	7.605.364	6.915.764
Cauções e Depósitos Vinculados (Nota 8)	220.195	501.270	Cauções e Depósitos Vinculados (Nota 8)	213.032	506.308
Outros Créditos a Receber (Nota 7)	13.493.304	2.716.377	Convênios (Nota 14)	533.221	563.041
			Outras Obrigações a Curto Prazo (Nota 15)	5.763.400	1.531.157
Não circulante	192.105.220	192.780.722	Não circulante	20.428.743	25.654.291
Realizável a Longo Prazo	10.809.971	9.543.290	Provisões para Contingências (Nota 16)	9.000.000	9.000.000
Clientes - Parcelamentos (Nota 5)	8.150.960	7.705.195	Provisões de Incorp. a Realizar (Nota 10.1)	555.003	1.189.425
Ações Administrativas/Judiciais (Nota 9)	2.659.010	1.838.094	Convênios (Nota 14)	2.939.024	7.530.149
Imobilizado Líquido (Nota 10)	180.655.294	182.525.907	Juros sobre Capital Próprio a Pagar	7.934.717	7.934.716
Intangível Líquido (Nota 10)	639.955	711.526			
			Total do passivo	46.188.293	48.593.715
			Patrimônio líquido	291.046.224	284.910.840
			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.c)	108.067.631	101.932.246
Total do ativo	337.234.518	333.504.555	Total do passivo e do patrimônio líquido	337.234.518	333.504.555

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras