

COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS - COGERH
 Balanço 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)	0	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

COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS - COGERH
 Demonstração de Resultado do Exercício
 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
Receita Bruta da Atividade (Nota 19)	252.863.038	237.808.084
(-) Deduções da Receita	-9.612.821	-9.570.954
Receita Líquida da Atividade	243.250.216	228.237.130
(-) Custo dos serviços prestados (Nota 20)	-168.503.015	-159.268.721
Lucro bruto	74.747.201	68.968.408
Despesas Operacionais (Nota 21)	-70.455.525	-59.658.383
Outras receitas/(despesas) operacionais (Nota 22)	20.000	89.660
Resultado Operacional	4.311.676	9.399.685
Receitas financeiras (Nota 23)	12.100.567	7.144.814
Despesas financeiras (Nota 23)	-324.773	-60.364
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	16.087.470	16.484.135
Provisão dos Tributos sobre o Lucro (Nota 3.8)	-1.809.976	-2.242.160
Lucro líquido do exercício	14.277.493	14.241.975
Ações em circulação no final do período (em quantidade)	169.945.795	161.410.758
Lucro líquido por ação (em 1,00 R\$) (Nota 18.a)	0,0840	0,0882

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

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

<u>Descrição</u>	<u>01/01/2025 a 31/12/2025</u>	<u>01/01/2024 a 31/12/2024</u>
Resultado Líquido do Período (+/-) Outros Resultados Abrangentes:	14.277.493	14.241.975
<u>(=) Demonstração de Resultado Abrangente</u>	<u>14.277.493</u>	<u>14.241.975</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS - COGERH
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Valores em R\$1,00)

Descrição	Capital Social		Reserva de Capital	Reserva de Lucros			Lucros/(Prejuízos) Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
	Capital Social Subscrito	Capital Subscrito a integralizar		Reserva Legal	Reserva Estatutária	Reserva de Lucros retidos			
Saldos em 01 de janeiro de 2024	161.410.758	-8.498.666	13.034.715	4.357.102	8.278.495	80.382.024		-	258.964.428
Reversão de Juros Sobre Capital Próprio (Nota 18.f)	-	-	-	-	-	4.486.919	-	-	4.486.919
Capital Social integralizado (Nota 18)	-	5.701.731	-	-	-	-	-	-	5.701.731
Lucro do Exercício	-	-	-	-	-	-	14.241.975	-	14.241.975
Constituição da Reserva Legal (Nota 18.c)	-	-	-	712.099	-	-	-	712.099	-
Constituição da Reserva Estatutária (Nota 18.d)	-	-	-	-	1.352.988	-	-	1.352.988	-
Constituição da Reserva Para Investimento (Nota 18.e)	-	-	-	-	-	4.261.911	-	4.261.911	-
Constituição da Reserva de Lucros Retidos	-	-	-	-	-	7.914.978	-	7.914.978	-
Juros Sobre Capital Próprio (Nota 18.f)	-	-	-	-	-	-8.242.068	-	-	8.242.068
Saldos em 31 de dezembro de 2024	161.410.758	-2.796.936	13.034.715	5.069.201	9.631.482	88.803.764		-	275.152.984
Mutações do patrimônio Líquido	0	5.701.731	0	712.099	1.352.988	8.421.740		-	16.188.556
Saldos em 01 de janeiro de 2025	161.410.758	-2.796.936	13.034.715	5.069.201	9.631.482	88.803.764		-	275.152.985
Capital Social integralizado (Nota 18)	8.535.037	2.795.020	-	-	-	7.914.978	-	-	3.415.079
Lucro do Exercício	-	-	-	-	-	-	14.277.493	-	14.277.493
Constituição da Reserva Legal (Nota 18.c)	-	-	-	713.875	-	-	-	713.875	-
Constituição da Reserva Estatutária (Nota 18.d)	-	-	-	-	1.356.362	-	-	1.356.362	-
Constituição da Reserva Para Investimento (Nota 18.e)	-	-	-	-	-	4.272.540	-	-4.272.540	-
Constituição da Reserva de Lucros Retidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros Sobre Capital Próprio (Nota 18.f)	-	-	-	-	-	-	-7.934.717	-	-7.934.717
Saldos em 31 de dezembro de 2025	169.945.795	-1.916	13.034.715	5.783.076	10.987.844	85.161.326		-0	284.910.840
Mutações do patrimônio Líquido	8.535.037	2.795.020	-	713.875	1.356.362	-3.642.438		-0	9.757.855

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

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
Empréstimos a Empregados		-
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
Varição de Caixa e Equivalentes de Caixa	15.038.381	25.202.488

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras