



COMPANHIA OPERADORA DO RIO GRANDE DO SUL

COPERG

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2025

COMPANHIA OPERADORA DO RIO GRANDE DO SUL - COPERG			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025			
(em Reais)			
	2025	2024	
Atividades Operacionais			
recebimento de clientes	1.963.315,00	1.880.207	
recebimento de juros	76.274,00	23.670	
pagamentos			
fornecedores de serviço	(474.088,00)	(427.763)	
impostos	(506.600,00)	(419.371)	
salários	(540.913,00)	(464.144)	
tarifas bancárias	(5.306,00)	(5.675)	
Outros saídas Operacionais	(215.369,00)	(197.887)	
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais	297.313	389.037	
Atividades Não Operacionais			
recebimento venda imobilizado			
pagamento compra de imobilizado	13.488,00	3.411	
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	13.488	3.411	
Atividades de financiamento			
empréstimos curto prazo			
empréstimos longo prazo			
pagamento empréstimos curto prazo			
pagamento empréstimos longo prazo			
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento			
Aumento/Diminuição líquido na caixa equivalente - Caixa	283.825	385.626	
Saldo de caixa + equivalente de caixa no início do ano	667.835	282.209	
Saldo de caixa + equivalente de caixa no final do ano	951.660	667.835	
CARMEM NEIL MACIEL	JORGE PAZ ESTÁCIO		
Diretora Responsável	Contador - CRC RS 022696-O-0		
CPF 592245840-04	CPF 002054600-97		
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações Contábeis.			