

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/04/2025	30/04/2024	30/04/2023
ATIVO CIRCULANTE	687.258.893,43	299.670.859,86	217.925.984,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	432.102.387,37	62.987.141,26	17.566.078,22
FUNDO FIXO	26.500,00	21.500,00	34.500,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	3.864.148,26	2.920.442,56	1.567.954,87
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	745.880,71	10.351,20	86.862,57
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	427.465.858,40	60.034.847,50	15.876.760,78
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	249.137.620,91	229.564.778,26	195.705.211,97
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	450.392.360,35	420.805.380,76	373.596.422,49
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	117.745.337,30	122.875.161,97	117.835.868,51
VALORES A FAT DE CLIENTES	48.091.048,13	42.181.556,92	42.689.672,57
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(367.091.124,87)	(356.297.321,39)	(338.416.751,60)
CREDITOS A RECEBER	1.466.052,75	1.497.068,21	1.634.159,23
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	-	-	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	253.763,60	206.577,21	425.528,43
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.184.135,25	1.286.566,17	1.202.565,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	28.153,90	3.924,83	6.065,56
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	4.552.832,40	5.621.872,13	3.020.535,54
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	4.552.832,40	5.621.872,13	3.020.535,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.485.632.538,94	2.120.610.369,45	2.044.926.859,69
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	263.196.991,20	1.644.384,52	12.261.818,68
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	261.477.479,60	-	-
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	1.010.595,67	938.423,12	7.238.949,34
TRIBUTOS A RECUPERAR	708.915,93	705.961,40	5.022.869,34
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.355.601.140,18	1.202.539.621,13	1.063.293.458,12
SISTEMAS DE ÁGUA	811.455.709,89	714.435.062,70	679.935.503,35
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.464.048.886,76	1.327.800.277,53	1.268.758.462,41
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(652.593.176,87)	(613.365.214,83)	(588.822.959,06)
SISTEMAS DE ESGOTO	536.199.779,91	479.307.307,91	373.849.128,89
ESGOTO SANITARIO	676.534.122,62	605.852.995,16	489.047.783,21
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(140.334.342,71)	(126.545.687,25)	(115.198.654,32)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	7.945.650,38	8.797.250,52	9.508.825,88
BENS DE USO GERAL	46.579.782,75	45.578.386,69	44.419.141,94
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(38.634.132,37)	(36.781.136,17)	(34.910.316,06)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	866.834.407,56	916.426.363,80	969.371.582,89
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	429.233.312,79	497.930.386,60	503.177.995,65
ESGOTO SANITÁRIO	436.759.806,83	418.199.611,46	466.193.587,24
ADMINISTRATIVO	841.287,94	296.365,74	-
TOTAL DO ATIVO	3.172.891.432,37	2.420.281.229,31	2.262.852.844,65

Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

Wladimir Alves Torres
Diretor de Gestão Corporativa

Kleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e Expansão

Gilvan dos Santos
Diretor de Operações

João Quintiliano da Fonseca Neto
Dir. Comercial Financeiro

Edivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/O

Este documento foi assinado digitalmente por EDIVANE DA SILVA SANTOS, GILVAN DOS SANTOS, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL e WLADIMIR ALVES TORRES

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	30/04/2025	30/04/2024	30/04/2023
PASSIVO CIRCULANTE	134.326.086,22	134.205.683,91	103.191.689,91
FORNECEDORES	42.944.374,06	43.450.329,39	48.966.934,38
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	42.944.374,06	43.450.329,39	48.966.934,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.649.539,23	50.239.558,46	8.939.281,99
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	57.649.539,23	50.239.558,46	8.939.281,99
TRIBUTOS PARCELADOS	4.025.919,14	4.796.512,76	4.819.439,88
CONTRIBUIÇÕES	179.265,50	1.040.511,73	1.033.351,49
REFIS - RECEITA FEDERAL	3.846.653,64	3.756.001,03	3.786.088,39
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	6.654.221,54	8.078.486,72	7.851.926,78
IMPOSTOS	104,12	-	-
CONTRIBUIÇÕES	2.828.647,46	4.266.101,84	4.493.278,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.825.469,96	3.812.384,88	3.358.647,79
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.942.421,24	23.328.610,96	28.260.256,04
ORDENADOS E SALÁRIOS	210.720,33	120.467,87	236.512,21
ENCARGOS SOCIAIS	3.380.943,03	5.122.101,05	5.758.382,23
CONSIGNAÇÕES	1.204.891,92	1.382.331,79	836.575,72
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	1.943.825,85	-	-
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	13.202.040,11	16.703.710,25	21.428.785,88
CONTAS A PAGAR	3.109.611,01	4.312.185,62	4.353.850,84
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	-	-
GARANTIAS	985.798,01	1.004.538,36	986.091,24
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.123.813,00	3.307.647,26	3.367.759,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.056.265.577,79	370.208.839,46	264.459.716,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.039.335,39	178.868.858,83	69.481.841,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.039.335,39	178.868.858,83	69.481.841,86
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	653.693.699,00	-	-
TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	653.693.699,00	-	-
TRIBUTOS PARCELADOS	15.374.895,73	19.514.447,32	23.550.556,06
CONTRIBUIÇÕES	-	457.927,76	1.705.411,51
REFIS - RECEITA FEDERAL	15.374.895,73	19.056.519,56	21.845.144,55
CONTAS A PAGAR	141.889.800,42	141.889.800,42	141.889.800,42
RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS	141.889.800,42	141.889.800,42	141.889.800,42
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	32.267.847,25	29.935.732,89	29.537.517,73
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	32.267.847,25	29.935.732,89	29.537.517,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.982.299.768,36	1.915.866.705,94	1.895.201.438,67
CAPITAL SOCIAL	1.302.000.000,01	1.302.000.000,01	1.302.000.000,01
RESERVAS DE CAPITAL	20.112.382,58	20.112.382,58	20.112.382,58
RESEVAS DE LUCROS	331.429,55	331.429,55	331.429,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(89.858.125,00)	(101.332.151,42)	(93.754.701,22)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	749.714.081,22	694.755.045,22	666.512.327,75
TOTAL DO PASSIVO	3.172.891.432,37	2.420.281.229,31	2.262.852.844,65

Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

Wladimir Alves Torres
Diretor de Gestão Corporativa

Kleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e Expansão

Gilvan dos Santos
Diretor de Operações

João Quintiliano da Fonseca Neto
Dir. Comercial Financeiro

Edivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/O

Este documento foi assinado digitalmente por EDIVANE DA SILVA SANTOS, GILVAN DOS SANTOS, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL e WLADIMIR ALVES TORRES



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	30/04/2025	30/04/2024	30/04/2023
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		315.340.712,82	302.800.163,52	278.804.061,88
DIRETA DE ÁGUA		223.965.592,19	220.980.768,27	203.793.735,90
PARTICULARES		199.633.734,76	198.661.113,78	181.615.978,01
ÓRGÃOS PÚBLICOS		24.331.857,43	22.319.654,49	22.177.757,89
INDIRETAS DE AGUA		30.005.092,93	23.173.983,22	25.587.470,53
DIRETA DE ESGOTO		61.081.644,94	58.397.663,25	49.348.289,26
PARTICULARES		55.581.488,23	53.466.203,72	44.664.745,36
ÓRGÃOS PÚBLICOS		5.500.156,71	4.931.459,53	4.683.543,90
INDIRETAS DE ESGOTO		288.382,76	247.748,78	74.566,19
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(11.509.936,02)	(27.967.946,44)	(25.620.255,14)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		303.830.776,80	274.832.217,08	253.183.806,74
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(277.941.098,03)	(229.803.482,06)	(175.919.077,43)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(248.561.456,06)	(220.513.257,95)	(167.978.294,88)
ESGOTO SANITÁRIO		(29.379.641,97)	(21.430.452,06)	(19.153.437,67)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		-	12.140.227,95	11.212.655,12
(=) RESULTADO BRUTO		25.889.678,77	45.028.735,02	77.264.729,31
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(82.271.156,08)	(72.080.754,29)	(46.374.104,89)
COMERCIAL		(39.418.714,73)	(34.525.465,81)	(20.362.306,06)
UNIDADES CORPORATIVAS		(41.497.730,75)	(36.329.752,92)	(24.490.024,89)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(1.354.710,60)	(1.225.535,56)	(1.521.773,94)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		20.737.138,89	4.539.563,69	(1.611.298,83)
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		(35.644.338,42)	(22.512.455,58)	29.279.325,59
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		8.909.173,32	(4.846.243,46)	(2.646.374,78)
GANHOS FINANCEIROS		18.927.337,56	1.051.963,15	792.213,64
DESPESAS FINANCEIRAS		(10.018.164,24)	(5.898.206,61)	(3.438.588,42)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		(26.735.165,10)	(27.358.699,04)	26.632.950,81
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		-	(832.060,89)	(1.091.351,83)
(=) RESULTADO DO PERÍODO		(26.735.165,10)	(28.190.759,93)	25.541.598,98

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 30 / Abril / 2025.

Aracaju/SE, 31 / Dezembro / 2024.

Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

Wladimir Alves Torres
Diretor de Gestão Corporativa

Kleber Curvelo Fontes
Dir. De Meio Ambiente e Expansão

Gilvan dos Santos
Diretor de Operações

João Quintiliano da Fonseca Neto
Dir. Comercial Financeiro

Edivane da Silva Santos
Contador – CRCBA-019579/0

Este documento foi assinado digitalmente por EDIVANE DA SILVA SANTOS, GILVAN DOS SANTOS, JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL e WLADIMIR ALVES TORRES

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: HNFP-UJX1-XL7Y-IP7O



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/06/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- EDIVANE DA SILVA SANTOS 03/06/2025 10:00:55 (Certificado Digital)
- GILVAN DOS SANTOS 11/06/2025 07:39:08 (Certificado Digital)
- JOAO QUINTILIANO DA FONSECA NETO 03/06/2025 10:21:47 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES 10/06/2025 09:43:21 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL 13/06/2025 11:59:51 (Certificado Digital)
- WLADIMIR ALVES TORRES 06/06/2025 12:43:26 (Certificado Digital)