

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/01/2023	31/01/2022	31/01/2021
ATIVO CIRCULANTE	202.987.955,86	202.309.942,26	178.890.182,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.246.189,41	12.988.178,75	17.196.440,15
FUNDO FIXO	11.000,00	17.000,00	15.500,00
DEPOSITOS BANCARIOS LIVRES	1.687.101,79	2.437.775,64	1.413.935,21
DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	633,82	654,58	738.940,53
APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.547.453,80	10.532.748,53	15.028.064,41
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	183.582.053,70	186.149.167,38	159.328.267,37
CONTAS DE CLIENTES PARTICULARES	378.013.165,75	381.884.193,92	318.005.803,20
CONTAS DE CLIENTES PUBLICOS	91.590.912,44	92.476.469,37	147.054.360,25
VALORES A FAT DE CLIENTES	46.880.180,61	43.180.704,35	37.773.179,70
PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUID DUVID.	(332.902.205,10)	(331.392.200,26)	(343.505.075,78)
CREDITOS A RECEBER	1.089.623,54	1.521.559,61	462.323,14
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-	930.656,93	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS	42.752,50	33.036,12	33.290,57
PAGAMENTOS REEMBOLSÁVEIS	1.046.871,04	557.866,56	429.032,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	-	-	-
ESTOQUES PARA OPERAÇÃO	2.070.089,21	1.651.036,52	1.903.151,95
MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	2.070.089,21	1.651.036,52	1.903.151,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.033.708.160,77	1.896.813.355,06	1.814.956.481,12
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.164.007,69	10.371.216,78	14.944.647,85
DEPÓSITOS DADO EM GARANTIA	7.190.369,17	6.785.808,01	7.109.238,44
TRIBUTOS A RECUPERAR	4.973.638,52	3.585.408,77	7.835.409,41
IMOBILIZADO TÉCNICO	1.062.561.156,91	1.044.168.040,96	1.019.365.604,69
SISTEMAS DE ÁGUA	679.546.452,86	700.406.837,09	709.795.141,49
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.259.782.050,11	1.246.556.660,07	1.222.611.969,51
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(580.235.597,25)	(546.149.822,98)	(512.816.828,02)
SISTEMAS DE ESGOTO	372.915.311,88	332.286.866,42	297.008.613,61
ESGOTO SANITARIO	485.542.310,12	435.312.587,93	391.553.073,14
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(112.626.998,24)	(103.025.721,51)	(94.544.459,53)
BENS DE USO ADMINISTRATIVO	10.099.392,17	11.474.337,45	12.561.849,59
BENS DE USO GERAL	44.392.353,30	42.987.623,27	42.243.123,91
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(34.292.961,13)	(31.513.285,82)	(29.681.274,32)
PROJETOS E OBRAS EM ANDAMENTO	958.982.996,17	842.274.097,32	780.646.228,58
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	504.173.340,02	414.420.501,90	363.178.499,94
ESGOTO SANITÁRIO	454.809.656,15	427.853.595,42	417.467.728,64
TOTAL DO ATIVO	2.236.696.116,63	2.099.123.297,32	1.993.846.663,73

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteJosé Gabriel Almeida de Campos
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoFabiola Julisse Mendes Medeiros
Dir. Comercial FinanceiroRicardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão CorporativaCarlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de OperaçõesThiago Figueiredo de Almeida Lima
Contador - CRC/SE 7175-O

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Anderson Silveira Pedreira, Fabiola Julisse Mendes Medeiros, Jose Gabriel Almeida de Campos, Luciano Gois Paul e Ricardo Pereira Simões Dos Reis

**BALANÇO PATRIMONIAL**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	31/01/2023	31/01/2022	31/01/2021
PASSIVO CIRCULANTE	99.405.044,72	130.916.282,27	129.724.183,04
FORNECEDORES	41.984.985,26	46.770.158,19	47.549.322,04
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS	41.984.985,26	46.770.158,19	47.549.322,04
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.805.674,57	33.268.386,86	41.341.940,75
AMORTIZAÇÕES VINCENDAS DE FINANCIAMENTO	13.805.674,57	33.268.386,86	41.341.940,75
TRIBUTOS PARCELADOS	5.623.437,85	5.112.623,25	4.686.686,65
CONTRIBUIÇÕES	1.286.676,23	1.155.069,08	1.054.868,35
REFIS - RECEITA FEDERAL	4.336.761,62	3.957.554,17	3.631.818,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	8.193.371,75	7.221.381,62	8.004.188,60
IMPOSTOS	-	460.909,20	1.071.688,08
CONTRIBUIÇÕES	4.867.744,23	3.426.276,64	3.674.745,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE	3.325.627,52	3.334.195,78	3.257.754,59
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.067.350,75	25.741.877,37	25.666.170,33
ORDENADOS E SALÁRIOS	436.249,55	194.178,53	2.288.012,32
ENCARGOS SOCIAIS	6.196.713,25	5.543.277,20	5.220.578,12
CONSIGNAÇÕES	765.231,44	729.809,20	660.389,85
PROVISÕES SOBRE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	16.669.156,51	19.274.612,44	17.497.190,04
CONTAS A PAGAR	5.730.224,54	12.801.854,98	2.475.874,67
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS	-	115.891,25	115.891,25
GARANTIAS	979.950,31	2.283.546,61	2.357.054,55
OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.750.274,23	10.402.417,12	2.928,87
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	256.805.227,71	204.960.642,41	215.857.081,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.827.353,50	7.106.197,19	24.269.107,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.827.353,50	7.106.197,19	24.269.107,62
TRIBUTOS PARCELADOS	23.550.556,06	26.906.103,34	31.910.565,91
CONTRIBUIÇÕES	1.705.411,51	2.713.761,05	4.393.081,04
REFIS - RECEITA FEDERAL	21.845.144,55	24.192.342,29	27.517.484,87
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	29.537.517,73	29.058.541,46	17.787.607,47
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	29.537.517,73	29.058.541,46	17.787.607,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.880.485.844,20	1.763.246.372,64	1.648.265.399,27
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	(104.036.831,99)	(161.891.263,79)	(198.455.344,12)
CREDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL	662.078.864,05	602.693.824,29	524.276.931,25
TOTAL DO PASSIVO	2.236.696.116,63	2.099.123.297,32	1.993.846.663,73

Luciano Gois Paul
Diretor-PresidenteJosé Gabriel Almeida de Campos
Dir. De Meio Ambiente e ExpansãoFabiola Julisse Mendes Medeiros
Dir. Comercial FinanceiroRicardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão CorporativaCarlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de OperaçõesThiago Figueiredo de Almeida Lima
Contador - CRC/SE 7175-O

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Anderson Silveira Pedreira, Fabiola Julisse Mendes Medeiros, Jose Gabriel Almeida de Campos, Luciano Gois Paul e Ricardo Pereira Simões Dos Reis

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

CNPJ 13.018.171/0001-90

	ACUMULADO	31/01/2023	31/01/2022	31/01/2021
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		76.522.313,87	62.210.456,75	60.037.711,25
DIRETA DE ÁGUA		53.398.765,38	47.693.596,75	45.515.046,96
PARTICULARES		48.153.266,60	43.187.581,38	40.942.570,66
ÓRGÃOS PÚBLICOS		5.245.498,78	4.506.015,37	4.572.476,30
INDIRETAS DE AGUA		10.189.151,43	3.627.215,19	4.144.451,92
DIRETA DE ESGOTO		12.897.726,28	10.846.896,96	10.317.152,28
PARTICULARES		11.774.880,52	9.943.985,44	9.491.010,27
ÓRGÃOS PÚBLICOS		1.122.845,76	902.911,52	826.142,01
INDIRETAS DE ESGOTO		36.670,78	42.747,85	61.060,09
(-) IMPOSTOS DO PIS/PASEP E COFINS		(6.771.088,68)	(5.678.637,49)	(5.432.012,11)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		69.751.225,19	56.531.819,26	54.605.699,14
(-) CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		(43.412.877,41)	(40.732.649,73)	(35.668.315,83)
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		(40.849.743,86)	(39.330.314,86)	(33.952.330,92)
ESGOTO SANITÁRIO		(5.347.934,01)	(3.958.870,78)	(3.994.331,04)
CRÉDITO PIS/PASEP E COFINS		2.784.800,46	2.556.535,91	2.278.346,13
(=) RESULTADO BRUTO		26.338.347,78	15.799.169,53	18.937.383,31
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(16.924.177,83)	(13.094.647,34)	(12.538.772,14)
COMERCIAL		(10.276.550,38)	(7.322.113,38)	(6.445.585,93)
UNIDADES CORPORATIVAS		(6.346.925,26)	(5.498.526,23)	(5.850.088,13)
FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		(300.702,19)	(274.007,73)	(243.098,08)
(+) OUTRAS DESPESAS (RECEITAS) OPERACIONAIS		6.456.431,95	146.505,19	90.535,33
(=) RESULTADO ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		15.870.601,90	2.851.027,38	6.489.146,50
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		(611.133,69)	(542.985,58)	(406.818,42)
GANHOS FINANCEIROS		223.465,30	111.802,58	26.076,08
DESPESAS FINANCEIRAS		(834.598,99)	(654.788,16)	(432.894,50)
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ LUCRO		15.259.468,21	2.308.041,80	6.082.328,08
IMPOSTO DE RENDA E CSLL		-	-	-
(=) RESULTADO DO PERÍODO		15.259.468,21	2.308.041,80	6.082.328,08

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 / Janeiro / 2023.

Aracaju/SE, 28 / Fevereiro / 2023.

Luciano Gois Paul
Diretor-Presidente

Ricardo Pereira Simões dos Reis
Diretor de Gestão Corporativa

José Gabriel Almeida de Campos
Dir. De Meio Ambiente e Expansão

Carlos Anderson Silveira Pedreira
Diretor de Operações

Fabiola Julisse Mendes Medeiros
Dir. Comercial Financeiro

Thiago Figueiredo de Almeida Lima
Contador - CRC/SE 7175-O

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Anderson Silveira Pedreira, Fabiola Julisse Mendes Medeiros, Jose Gabriel Almeida de Campos, Luciano Gois Paul e Ricardo Pereira Simoes Dos Reis

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: 9S9X-LWJ0-YA65-DSHW



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/03/2023 é(são) :

- Carlos Anderson Silveira Pedreira - 01/03/2023 09:03:28
- Fabiola Julisse Mendes Medeiros - 01/03/2023 11:37:52
- Jose Gabriel Almeida de Campos - 28/02/2023 15:53:50
- Luciano Gois Paul - 10/03/2023 08:54:17
- Ricardo Pereira Simoes Dos Reis - 28/02/2023 12:32:44